# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

| | |
|---|---|
| Ente Público | 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA |
| Programa presupuestario | 1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE |
| Definición del Programa | Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación fisica en el estado. |
| Problema que atiende el Programa | 1829 - Falta de apoyos al deporte |

**POBLACIONES**

| Tipo | Descripción | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población del estado de Chihuahua | Población del estado de Chihuahua | 3,556,574 | 1,804,299 | 1,752,275 |
| NO AFECTADA | Población del estado de Chihuahua | Población del estado de Chihuahua | 188 | 81 | 107 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 3,556,386 | 1,804,218 | 1,752,168 |
| OBJETIVO | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 3,075,845 | 1,531,475 | 1,544,370 |
| POSTERGADA | Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas | Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas | 480,541 | 259,848 | 220,693 |
| ATENDIDA | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 48 | 19 | 29 |

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

| Eje rector - Tema - Eje Transversal | E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL |
|---|---|
| **Objetivos De Desarrollo Sostenible** | |
| 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** | |
| OBJETIVO | E1—16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. |

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| Trimestral | | | | Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 17,700,085.33 | 18,500,085.33 | 0.00 | .00 | 17,700,085.33 | 18,500,085.33 | 0.00 | .00 |

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

| Total de Indicadores presentados al H. Congreso | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 0 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

| | |
|---|---|
| Ente Público | 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA |
| Programa presupuestario | 1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE |
| Definición del Programa | Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación fisica en el estado. |
| Problema que atiende el Programa | 1829 - Falta de apoyos al deporte |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110121 | RECURSOS DEL ESTADO 2021 | RECURSOS FISCALES | 1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE | 100.00% | 17,700,085.33 | 18,500,085.33 | .00 | 18,500,085.33 |
| 1219121 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2021 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1489821 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021 | INGRESOS PROPIOS | 1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1522421 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021 | RECURSOS FEDERALES | 1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 2557221 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2021 | RECURSOS FEDERALES | 1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Total de presupuesto | 100.00% | 17,700,085.33 | 18,500,085.33 | .00 | 18,500,085.33 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

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

**19031A1 - APOYOS AL DEPORTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 1,531,475.00 | 1,544,370.00 | 3,075,845.00 |
| ATENDIDA | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 19.00 | 29.00 | 48.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,700,085.33 | 18,500,085.33 | 0.00 | 18,500,085.33 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos a atletas, entrenadores y personal tecnico otorgados | Mide el porcentaje de apoyos a atletas, entrenadores y personal técnico otorgado en eventos nacionales e internacionales con respecto a los apoyos programados para los atletas, entrenadores y personal técnico en eventos nacionales e internacionales | (AOAEPT/APAEPT)*100 | (Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Tecnico/Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Tenico)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Anual |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Trayectoria | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENDENTE | AOAEPT - Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Tecnico | Apoyos | ACUMULADO | 250.00 | 300.00 | 41.67 | 42.86 |
| | APAEPT - Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Tenico | Apoyos | CONSTANTE | 600.00 | 700.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

**Presentados al Honorable Congreso del Estado**

**Tercer Trimestre del 2021**

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

**16031A1 - APOYOS AL DEPORTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 1,531,475.00 | 1,544,370.00 | 3,075,845.00 |
| ATENDIDA | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 19.00 | 29.00 | 48.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,700,085.33 | 18,500,085.33 | 0.00 | 18,500,085.33 |

**Seguimiento del Indicador**

| Variables del Indicador | Valor Logrado del Trimestre | Avances del Indicador | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Tecnico | 7.00 | 1.00 | 5.43 | 12.67% |
| Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Tenico | 700.00 | | | |

**Justificación**

Debido al covid-19 y en relación a la reducción de presupuesto , no fue posible llegar al valor programado calendarizado este mes

**Observación**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

**Presentados al Honorable Congreso del Estado**

**Tercer Trimestre del 2021**

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

**18031A1 - APOYOS AL DEPORTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 1,531,475.00 | 1,544,370.00 | 3,075,845.00 |
| ATENDIDA | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 19.00 | 29.00 | 48.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,700,085.33 | 18,500,085.33 | 0.00 | 18,500,085.33 |

**Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo**

Responsable del Programa

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

| | |
|---|---|
| Ente Público | 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA |
| Programa presupuestario | 1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA |
| Definición del Programa | Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado. |
| Problema que atiende el Programa | 1830 - Poca vinculación para apoyo deportivo |

**POBLACIONES**

| Tipo | Descripción | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población del estado de Chihuahua | Población del estado de Chihuahua | 3,556,574 | 1,804,299 | 1,752,275 |
| NO AFECTADA | Población del estado de Chihuahua | Población del estado de Chihuahua | 188 | 81 | 107 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 3,556,386 | 1,804,218 | 1,752,168 |
| OBJETIVO | Afiliado | Afiliado | 20,595 | 7,502 | 13,093 |
| POSTERGADA | Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas | Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas | 3,535,791 | 1,796,716 | 1,739,075 |
| ATENDIDA | Afiliado | Afiliado | 1,365 | 0 | 1,365 |

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

| Eje rector - Tema - Eje Transversal | E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL |
|---|---|
| **Objetivos De Desarrollo Sostenible** | |
| 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** | |
| OBJETIVO | E1—16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. |

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| Trimestral | | | | Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 2,985,090.66 | 2,985,090.66 | 0.00 | .00 | 2,985,090.66 | 2,985,090.66 | 0.00 | .00 |

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

| Total de Indicadores presentados al H. Congreso | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con Justificación |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 0 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

| | |
|---|---|
| Ente Público | 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA |
| Programa presupuestario | 1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA |
| Definición del Programa | Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado. |
| Problema que atiende el Programa | 1830 - Poca vinculación para apoyo deportivo |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110121 | RECURSOS DEL ESTADO 2021 | RECURSOS FISCALES | 1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA | 93.67% | 2,796,141.06 | 2,796,141.06 | .00 | 2,796,141.06 |
| 1219121 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2021 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1489821 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021 | INGRESOS PROPIOS | 1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA | 6.33% | 188,949.60 | 188,949.60 | .00 | 188,949.60 |
| 1522421 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021 | RECURSOS FEDERALES | 1S032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | **Total de presupuesto** | **100.00%** | **2,985,090.66** | **2,985,090.66** | **.00** | **2,985,090.66** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

**Presentados al Honorable Congreso del Estado**

**Tercer Trimestre del 2021**

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

**1503ZA2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado. | OBJETIVO | Afiliado | 7,502.00 | 13,093.00 | 20,595.00 |
| | ATENDIDA | Afiliado | 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 |

| Recursos del Programa | | | |
|---|---|---|---|
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| 2,985,090.66 | 2,985,090.66 | 0.00 | 2,985,090.66 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Asociaciones vinculadas para apoyo deportivo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Asociaciones vinculadas con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física | Mide el porcentaje de las asociaciones deportivas vinculadas para trabajar con el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física con respecto a las asociaciones registradas | (AV/AR)*100 | (Asociaciones vinculadas/Asociaciones registradas)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Anual |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Trayectoria | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENDENTE | AV - Asociaciones vinculadas | Asociación | ACUMULADO | 65.00 | 65.00 | 100 | 100 |
| | AR - Asociaciones registradas | Asociación | CONSTANTE | 65.00 | 65.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

**Presentados al Honorable Congreso del Estado**

**Tercer Trimestre del 2021**

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

**15032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Afiliado | 7,502.00 | 13,093.00 | 20,595.00 |
| ATENDIDA | Afiliado | 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,985,090.66 | 2,985,090.66 | 0.00 | 2,985,090.66 |

**Seguimiento del Indicador**

| Variables del Indicador | Valor Logrado del Trimestre | Avances del Indicador | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Asociaciones vinculadas | 1.00 | 1.54 | 3.08 | 3.08% |
| Asociaciones registradas | 65.00 | | | |

**Justificación**

Debido al covid-19 y en relación a la reducción de presupuesto , no fue posible llegar al valor programado calendarizado este mes

**Observación**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

**Presentados al Honorable Congreso del Estado**

**Tercer Trimestre del 2021**

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

**19032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Generar vinculación con organismos y/o asociaciones para detectar y estimular a los atletas afiliados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Afiliado | 7,502.00 | 13,093.00 | 20,595.00 |
| ATENDIDA | Afiliado | 0.00 | 1,365.00 | 1,365.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,985,090.66 | 2,985,090.66 | 0.00 | 2,985,090.66 |

**Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo**

Responsable del Programa

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

| | |
|---|---|
| Ente Público | 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA |
| Programa presupuestario | 2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS |
| Definición del Programa | Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años. |
| Problema que atiende el Programa | 1831 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES |

## POBLACIONES

| Tipo | Descripción | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población del estado | Población del estado | 3,556,577 | 1,752,278 | 1,804,299 |
| NO AFECTADA | Población del estado | Población del estado | 2,356,821 | 1,138,349 | 1,218,472 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Jóvenes, niñas y niños | Jóvenes, niñas y niños | 1,199,756 | 613,929 | 585,827 |
| OBJETIVO | Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años | Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años | 413,143 | 225,914 | 187,229 |
| POSTERGADA | Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años | Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años | 786,613 | 388,015 | 398,598 |
| ATENDIDA | Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años | Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años | 2,366 | 1,132 | 1,234 |

## ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

| Eje rector - Tema - Eje Transversal | E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL |
|---|---|
| **Objetivos De Desarrollo Sostenible** | |
| 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** | |
| OBJETIVO | E1—16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. |
| **Programas De Mediano Plazo** | |
| OBJETIVO | PS10110001 - Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera sistemática. |

## PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Trimestral | | | | Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 3,411,654.11 | 3,411,654.11 | 0.00 | .00 | 3,411,654.11 | 3,411,654.11 | 0.00 | .00 |

## INDICADORES DEL PROGRAMA

| Total de Indicadores presentados al H. Congreso | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Ente Público | 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA |
| Programa presupuestario | 2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS |
| Definición del Programa | Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años. |
| Problema que atiende el Programa | 1831 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110121 | RECURSOS DEL ESTADO 2021 | RECURSOS FISCALES | 2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS | 100.00% | 3,411,654.11 | 3,411,654.11 | .00 | 3,411,654.11 |
| 1219121 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2021 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1489821 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021 | INGRESOS PROPIOS | 2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1522421 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021 | RECURSOS FEDERALES | 2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | Total de presupuesto | 100.00% | 3,411,654.11 | 3,411,654.11 | .00 | 3,411,654.11 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

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

**2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años | 225,914.00 | 187,229.00 | 413,143.00 |
| ATENDIDA | Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años | 1,132.00 | 1,234.00 | 2,366.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,411,654.11 | 3,411,654.11 | 0.00 | 3,411,654.11 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años cuentan con fomento de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de la poblacion estudiantil impactada directamente, a traves de la realizacion de activacion fisica | Mide el porcentaje de la población estudiantil impactada directamente con respecto al total de la población estudiantil participante programada | (PEPID/PEPP)*100 | (Poblacion estudiantil participante impactada directamente/Poblacion estudiantil participante programada)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Anual |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Trayectoria | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENDENTE | PEPID - Poblacion estudiantil participante impactada directamente | Estudiantes | ACUMULADO | 350,000.00 | 350,000.00 | 100 | 100 |
| | PEPP - Poblacion estudiantil participante programada | Estudiantes | CONSTANTE | 350,000.00 | 350,000.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

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

**2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años. | Población | Tipo | M | H | Total |
| | OBJETIVO | Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años | 225,914.00 | 187,229.00 | 413,143.00 |
| | ATENDIDA | Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años | 1,132.00 | 1,234.00 | 2,366.00 |

| Recursos del Programa | | | |
|---|---|---|---|
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| 3,411,654.11 | 3,411,654.11 | 0.00 | 3,411,654.11 |

**Seguimiento del Indicador**

| Variables del Indicador | Valor Logrado del Trimestre | Avances del Indicador | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Poblacion estudiantil participante impactada directamente | 111.00 | 0.03 | 0.68 | 0.68% |
| Poblacion estudiantil participante programada | 350,000.00 | | | |

**Justificación**

Debido al covid-19 y en relación a la reducción de presupuesto , no fue posible llegar al valor programado calendarizado este mes

**Observación**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

**Presentados al Honorable Congreso del Estado**

**Tercer Trimestre del 2021**

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

**2E103C1 - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años | 225,914.00 | 187,229.00 | 413,143.00 |
| ATENDIDA | Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años | 1,132.00 | 1,234.00 | 2,366.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,411,654.11 | 3,411,654.11 | 0.00 | 3,411,654.11 |

**Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo**

Responsable del Programa

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

| | |
|---|---|
| Ente Público | 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA |
| Programa presupuestario | 2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| Definición del Programa | Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa. |
| Problema que atiende el Programa | 1832 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA |

**POBLACIONES**

| Tipo | Descripción | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población del estado | Población del estado | 3,556,574 | 1,804,299 | 1,752,275 |
| NO AFECTADA | Población del estado | Población del estado | 387,355 | 185,843 | 201,512 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años | Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años | 3,169,219 | 1,618,456 | 1,550,763 |
| OBJETIVO | Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa | Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa | 232,467 | 118,716 | 113,751 |
| POSTERGADA | Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada | Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada | 2,936,752 | 1,499,740 | 1,437,012 |
| ATENDIDA | Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa | Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa | 1,217,138 | 730,281 | 486,857 |

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

| Eje rector - Tema - Eje Transversal | E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL |
|---|---|
| **Objetivos De Desarrollo Sostenible** | |
| 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** | |
| OBJETIVO | E1—16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. |
| **Programas De Mediano Plazo** | |
| OBJETIVO | PS10110001 - Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, particularmente las comunidades educativas, y más específicamente los atletas, tengan hagan un mayor fomento de la activiación física y el deporte de manera sistemática. |

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| Trimestral | | | | Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 57,899,673.04 | 57,099,673.04 | 0.00 | .00 | 57,899,673.04 | 57,099,673.04 | 0.00 | .00 |

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

| Total de Indicadores presentados al H. Congreso | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 0 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

| | |
|---|---|
| Ente Público | 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA |
| Programa presupuestario | 2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| Definición del Programa | Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad fisica y recreativa. |
| Problema que atiende el Programa | 1832 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110121 | RECURSOS DEL ESTADO 2021 | RECURSOS FISCALES | 2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 88.64% | 51,324,416.08 | 50,524,416.08 | .00 | 50,524,416.08 |
| 1219121 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2021 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1489821 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021 | INGRESOS PROPIOS | 2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 11.36% | 6,575,256.96 | 6,575,256.96 | .00 | 6,575,256.96 |
| 1522421 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021 | RECURSOS FEDERALES | 2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | **Total de presupuesto** | **100.00%** | **57,899,673.04** | **57,099,673.04** | **.00** | **57,099,673.04** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

**Presentados al Honorable Congreso del Estado**

**Tercer Trimestre del 2021**

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

**2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

## DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa | 118,716.00 | 113,751.00 | 232,467.00 |
| ATENDIDA | Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa | 730,281.00 | 486,857.00 | 1,217,138.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 57,899,673.04 | 57,099,673.04 | 0.00 | 57,099,673.04 |

## DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Deportistas y personas en condiciones de realizar activación física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas | Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programadas | (MR/MP)*100 | (Mantenimientos realizados/Mantenimentos programados)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Anual |

**Línea Base y Meta del Indicador**

| Trayectoria | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Línea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENDENTE | MR - Mantenimientos realizados | Mantenimiento | ACUMULADO | 45.00 | 45.00 | 100 | 100 |
| | MP - Mantenimentos programados | Mantenimiento | CONSTANTE | 45.00 | 45.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

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

**2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa | 118,716.00 | 113,751.00 | 232,467.00 |
| ATENDIDA | Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa | 730,281.00 | 486,857.00 | 1,217,138.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 57,899,673.04 | 57,099,673.04 | 0.00 | 57,099,673.04 |

**Seguimiento del Indicador**

| Variables del Indicador | Valor Logrado del Trimestre | Avances del Indicador | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Mantenimientos realizados | 9.00 | 20.00 | 46.67 | 46.67% |
| Mantenimentos programados | 45.00 | | | |

**Justificación**

Debido a la contingencia covid - 19 y a la reducción de presupuesto , no se logro llegar a la meta calendarizada este mes

**Observación**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

**Presentados al Honorable Congreso del Estado**

**Tercer Trimestre del 2021**

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

**2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad fisica y recreativa. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad fisica y recreativa | 118,716.00 | 113,751.00 | 232,467.00 |
| ATENDIDA | Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad fisica y recreativa | 730,281.00 | 486,857.00 | 1,217,138.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 57,699,673.04 | 57,099,673.04 | 0.00 | 57,099,673.04 |

**Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo**

Responsable del Programa

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

| | |
|---|---|
| Ente Público | 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA |
| Programa presupuestario | 2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA |
| Definición del Programa | Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo. |
| Problema que atiende el Programa | 1833 - POCA PROMOCION DEPORTIVA |

**POBLACIONES**

| Tipo | Descripción | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | Población del estado de Chihuahua | Población del estado de Chihuahua | 3,556,574 | 1,804,299 | 1,752,275 |
| NO AFECTADA | Población del estado de Chihuahua | Población del estado de Chihuahua | 188 | 81 | 107 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 3,556,386 | 1,804,218 | 1,752,168 |
| OBJETIVO | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 3,075,845 | 1,531,475 | 1,544,370 |
| POSTERGADA | Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas | Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas | 480,541 | 259,848 | 220,693 |
| ATENDIDA | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 222,832 | 86,186 | 136,646 |

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

| Eje rector - Tema - Eje Transversal | E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL |
|---|---|
| **Objetivos De Desarrollo Sostenible** | |
| 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** | |
| OBJETIVO | E1—16 - Desarrollar la cultura del deporte y la activación física como una forma de atención a la salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales, que fomente la igualdad entre hombres y mujeres. |

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

| Trimestral | | | | Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 24,534,788.75 | 24,534,788.75 | 0.00 | .00 | 24,534,788.75 | 24,534,788.75 | 0.00 | .00 |

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

| Total de Indicadores presentados al H. Congreso | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 0 | 0 |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

| | |
|---|---|
| Ente Público | 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA |
| Programa presupuestario | 2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA |
| Definición del Programa | Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo. |
| Problema que atiende el Programa | 1833 - POCA PROMOCION DEPORTIVA |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110121 | RECURSOS DEL ESTADO 2021 | RECURSOS FISCALES | 2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA | 85.50% | 20,977,995.47 | 20,977,995.47 | .00 | 20,977,995.47 |
| 1219121 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2021 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| 1489821 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021 | INGRESOS PROPIOS | 2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA | 14.50% | 3,556,793.28 | 3,556,793.28 | .00 | 3,556,793.28 |
| 1522421 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2021 | RECURSOS FEDERALES | 2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA | 0.00% | 0.00 | .00 | .00 | .00 |
| | | | **Total de presupuesto** | **100.00%** | **24,534,788.75** | **24,534,788.75** | **.00** | **24,534,788.75** |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

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

**2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 1,531,475.00 | 1,544,370.00 | 3,075,845.00 |
| ATENDIDA | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 86,186.00 | 136,646.00 | 222,832.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 24,534,788.75 | 24,534,788.75 | 0.00 | 24,534,788.75 |

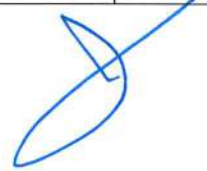
**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades fisicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de poblacion impactada atendida por medio del deporte | Mide el porcentaje de la población atendida que realizo actividad fisica y/o desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento con respecto a la población atendida programada en el estado de Chihuahua | (PIADAF/TPAP)*100 | (Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica/Total de la poblacion atendida programada)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Anual |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Trayectoria | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Clasificación | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCENDENTE | PIADAF - Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica | Población | ACUMULADO | 511,605.00 | 550,000.00 | 93.02 | 100 |
| | TPAP - Total de la poblacion atendida programada | Población | CONSTANTE | 550,000.00 | 550,000.00 | | |



# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## SEGUIMIENTO DE INDICADORES

### Presentados al Honorable Congreso del Estado

### Tercer Trimestre del 2021

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

**2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 1,531,475.00 | 1,544,370.00 | 3,075,845.00 |
| ATENDIDA | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 86,186.00 | 136,646.00 | 222,832.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 24,534,788.75 | 24,534,788.75 | 0.00 | 24,534,788.75 |

**Seguimiento del Indicador**

| Variables del Indicador | Valor Logrado del Trimestre | Avances del Indicador | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Trimestre | Acumulado | Avance Acum / Meta |
| Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica | 50,294.00 | 9.14 | 40.51 | 40.51% |
| Total de la poblacion atendida programada | 550,000.00 | | | |

**Justificación**

por motivos del covid-19 y el recorte presupuestal , no se pudo lograr el valor calendarizado programado este mes.

**Observación**

**Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo**

Responsable del Programa

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**SEGUIMIENTO DE INDICADORES**

**Presentados al Honorable Congreso del Estado**

**Tercer Trimestre del 2021**

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

**2F053C1 - PROMOCIÓN DEPORTIVA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 1,531,475.00 | 1,544,370.00 | 3,075,845.00 |
| ATENDIDA | Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años | 86,186.00 | 136,646.00 | 222,832.00 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 24,534,788.75 | 24,534,788.75 | 0.00 | 24,534,788.75 |

Responsable del Ente Público

**Mtra. Tania Teporaca Romero Del Hierro**
**Directora General Del Instituto Chihuahuense Del Deporte Y Cultura Física**

**Lic. Javier González Mocken**
**Secretario de Educación y Deporte**