

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

Edite Público
Programa Presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

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

Ortorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
 105612 - Falta de apoyos al deporte

REFERENCIA	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,565,574	3,565,574	1,604,299	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua	188	188	81	107
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,565,386	3,565,386	1,604,218	1,752,168
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,075,845	3,075,845	1,531,475	1,544,370
ATENVIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	480,541	480,541	259,848	220,693
		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		16	6	10

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E1041Z - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible
 OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
 OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	1	0
11,213,416.38	40,119,150.78	55.64
11,213,416.38	22,241,229.27	55.64
1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

15031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Programa Presupuestario: Este Píblico
 Definición del Programa: Orugar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
 Problema que atiende el Programa: 105612 - Falta de apoyos al deporte

Clave	Descripción	Origen	Interrataciones	Porcentaje	Autentado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	11,213,416.38	34,387,686.45	22,221,229.27	12,066,437.18	
1522489	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	5,561,772.80	.00	5,561,772.80	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	169,711.53	.00	169,711.53	
Total de presupuesto					100.00%	11,213,416.38	40,119,160.78	22,221,229.27	17,797,924.51

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado

Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1503311 - APOYOS AL DEPORTE

GATOS DEL PROGRAMAMA

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

Beneficiarios	M		H		Total
	M	H	M	H	
POBLACION OBLETIVO	1,331,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00		
ATENDDIDA	6.00	10.00	15.00		
Recursos del Programa		Gasto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variedadn Presup. Modificado vs Gasto
		22,321,229.27	11,213,416.58	40,119,150.78	17,797,921.51

Seguimiento del indicador:

Variables del indicador

Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico
 Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico

Debido a la falta de suficiencia económica se apoyaron muy pocas solicitudes por parte del área de talentos deportivos

Justificación

Observaciones

Observaciones Generales del Programa Presupuestado

Responsable del Programa

Valor Logrado Anual	Acumulado	Avance del Indicador	Avance Acum. / Meta
13.00	1.88		4.34%
700.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

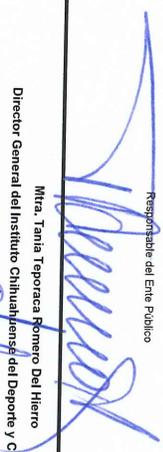
1303141 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

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

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 85 años	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00	
ATENCIÓN	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 85 años	6.00	10.00	16.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
11,213,416.38		40,119,150.78		22,321,229.27	
				17,797,921.91	

Responsable del Ente Público



Mtra. Tania Teporaca Pomero Dal Hierro
 Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
 Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1802925 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA

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.
 105813 - Poca vinculación para apoyo deportivo

REFERENCIA	Unidad de Medida Poblacion	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Poblacion del estado de Chihuahua	3,595,574	1,804,239	1,792,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Poblacion del estado de Chihuahua	198	81	107
OBJETIVO	Poblacion del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,595,396	1,804,218	1,792,168
POSTERGADA	Afiliado	20,595	7,502	13,093
ATENVIDA	Poblacion del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	3,595,791	1,798,716	1,798,075
	Afiliado	5,872	2,611	3,281

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
E10412 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivo De Desarrollo Sostenible
 OOD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
 OOD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Plan Estatal De Desarrollo
 E1—16 - Desarrollar la cultura del deporte y la actividad 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.
 E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
 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.

Objetivo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
OBJETIVO	1	0	0
OBJETIVO NUEVO	1	0	0
Alfabetizado	13,396,638.01	10,124,949.09	74.47
5,389,670.12			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

Etapa Publico
Programa Presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el 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.
 105613 - Poca vinculación para apoyo deportivo

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1503242 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA

Clave	Descripción	Origen	Reasignaciones	Potencial	Atendido	Modificado	Gasto	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	1503242 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA		98.49%	5,200,720.52	5,310,237.93	1,999,982.89	3,311,255.24
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 1503242 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA		3.51%	188,949.60	188,949.60	125,966.40	62,983.20
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES 1503242 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA		0.00%	0.00	8,097,510.48	8,000,000.00	97,510.48
		Total de presupuesto		100.00%	5,389,670.12	13,596,698.01	10,124,949.09	3,471,748.92

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado

Cierre Anual 2022

465 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

189024 - 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.

DATOS DEL PROGRAMA

Objetivo	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Afiliado	7,502.00	13,093.00	20,595.00
ATENCIÓN	Afiliado	2,611.00	3,261.00	5,872.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,349,670.12		13,586,698.01	10,124,949.09	3,471,748.92

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FIN	Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos	(AEO+VAPCE)/100	atletas participantes en olimpiada nacional/atletas participantes en olimpiada estatal *100	Descripción de la Fórmula	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	APON - atletas participantes en olimpiada nacional APOE - atletas participantes en olimpiada estatal		Atletas	ACUMULADO CONSTANTE	2,650.00 4,000.00	1,500.00 3,000.00	66.25	50

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado

Cierre Anual 2022

438 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
19692A2 - AFILOS 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.

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBLATIVO	Afiliado	7,502.00	13,093.00	20,595.00
ATENIDA	Afiliado	2,611.00	3,261.00	5,872.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
5,389,670.12		Gasto		Verificación Presup. Modificado vs Gasto
		13,596,699.01		10,124,949.09
				3,471,748.92

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado Anual	Avance del indicador	
		Acumulado	Avance Acum. / Meta
atletas participantes en olimpiada nacional	729.00	24.30	48.60%
atletas participantes en olimpiada estatal	3,000.00		

Depende del número de atletas clasificados a nacionales con sede, este número varía según el proceso que se lleve en regional

Justificación

Observaciones

Observaciones Generales del Programa Presupuestario

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado

Cierre Anual 2022

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

180224 - 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.

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBLATIVO	Afiliado	7,502.00	13,092.00	20,595.00	
ATENIDA	Afiliado	2,611.00	3,261.00	5,872.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa			
5,399,670.12		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		13,595,898.01	10,124,949.09	3,471,748.92	

Responsable del Ente Público



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

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
 Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZETI001 - PRACTICAS DEPORTIVAS FOMILTIATIVAS

Programa Presupuestario	Definición del Programa	105614 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES	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.
Programa que atiende el Programa			

REFERENCIA	NO AFECTADA	POTENCIAL (AFECTADA)	OBJETIVO	POSTERGADA	ATENIDA
Tipo	Popación del estado				
	Jóvenes, niñas y niños				
	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años
	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	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	Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años
	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años

Objetivos	Descripción	Objetivos	Descripción
OD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	OD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	E10412 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	E10412 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivos De Desarrollo Sostenible		Objetivos De Desarrollo Sostenible	

Unidad de Medida	Popación	Total	Mujeres	Hombres
Popación del estado	3,565,577	1,752,278	1,804,299	
Popación del estado	2,369,821	1,138,349	1,218,472	
Jóvenes, niñas y niños	1,199,756	613,929	585,827	
Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	413,143	223,914	187,229	
Niños y niñas de 0 a 5 y jóvenes de 19 a 29 años	786,613	389,015	398,596	
Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	24,810	12,274	12,536	

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1	1	0	0

Presupuesto del Programa	AutORIZADO	Modificado	Gasto	% de gastos / modificado
3,990,771.87	3,408,951.26	1,840,988.74	54.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

Este Publico
 Programa Presupuestario
 Definición del Programa
 Problemas que atiende el 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.
 105614 - 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	Atendido	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	100.00%	3,090,771.87	3,301,926.55	1,840,888.74	1,461,037.81
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	0.00%	0.00	107,024.71	.00	107,024.71
			Total de presupuesto	100.00%	3,090,771.87	3,408,951.26	1,840,888.74	1,568,062.52

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

485 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZONA C - PRÁCTICAS DEPORTIVAS FISIICAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, participan 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	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBLETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,514.00	187,229.00	413,443.00
ATENDIDA	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	12,274.00	12,386.00	24,610.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,090,771.87		3,408,951.28		1,581,065.52
		1,840,888.74		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Objetivo	Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
PROPOSITO	Los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años cuentan con fomento de valores, prácticas deportivas de convivencia, habilidades de trabajo en equipo y respeto a las reglas.	Porcentaje de la población estudiantil impactada directamente, a través de la realización de actividad física	Mide el porcentaje de la población estudiantil impactada directamente con respecto al total de la población estudiantil participante programada	(PEPID/PEPP)*100	Estudiantes	ACUMLADO	413,143.00	59,616.00	100	100
Trayectoria	Descripción de las Variables									
ASCENDENTE	PEPID - Poblacion estudiantil participante impactada directamente PEPP - Poblacion estudiantil participante programada									

Linea Base y Meta del indicador	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
Estudiantes	ACUMLADO	CONSTANTE	413,143.00	59,616.00	100	100
Estudiantes	CONSTANTE		413,143.00	59,616.00	100	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2022

486 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZAF06C1 - 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	M		H		Total
	M	H	M	H	
Objetivo					
Atendida	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	226,914.00	187,229.00	413,143.00	
	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	12,274.00	12,338.00	24,612.00	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	3,408,951.26		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	3,090,771.87		1,840,888.74		1,569,062.52

Variables del Indicador		Valor Logrado Anual		Avance del Indicador	
		Acumulado	Avance Acum./Meta		
Población estudiantil participante directamente		12,576.00	21.10		
Población estudiantil participante programada		59,616.00	21.10%		

Justificación: POR LA CAPACIDAD OPERATIVA QUE SE CUENTA EN ESTE AÑO, NO SE PUDO CUBRIR LA META DE ESTE INDICADOR, SE ENCUENTRAN MUNICIPIOS CON SUS ESCUELAS PENDIENTES DE INCLUIRLAS, YA QUE NO SE LOGRO INTEGRARLAS POR CUESTION DE CAPACIDAD OPERATIVA.

Observaciones: Observaciones Generales del Programa Presupuestario

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10301 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMALIZADAS

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 5 a 18 años.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 5 a 18 años	225,914.00	187,229.00	413,143.00
ATENDDA	Jóvenes, niñas y niños de 5 a 18 años	12,274.00	12,396.00	24,670.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
3,090,771.87		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		3,408,951.28	1,840,988.74	1,568,062.52

Responsable del Ene Público

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

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
 Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

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

Razonamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
 105815 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
 2E10421 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

REFERENCIA	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	3,595,574	1,804,299	1,792,275	
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin discapacidad con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	Población del estado	397,355	185,843	201,512	
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	3,189,219	1,618,456	1,570,763	
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	232,467	118,716	113,751	
ATENVIDA	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	2,956,752	1,499,740	1,457,012	
			1,770,385	1,062,231	708,154	

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10472 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
 Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO
 ODD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
 ODD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

OBJETIVO
 E1—6 - 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
 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 activación física y el deporte de manera sistemática.

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

OBJETIVO NUEVO
 E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que limiten la igualdad y equidad de género a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
 Anual

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
1	0	1	0

Indicadores del Programa	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con Justificación
1	1	0	0

Indicadores del Programa	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con Justificación
1	1	0	0

Indicadores del Programa	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con Justificación
1	1	0	0

Indicadores del Programa	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con Justificación
1	1	0	0

Indicadores del Programa	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con Justificación
1	1	0	0

Indicadores del Programa	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con Justificación
1	1	0	0

Indicadores del Programa	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con Justificación
1	1	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2022

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

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

Reasondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
 1056115 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Costo	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	85.60%	39,733,404.98	39,549,667.01	21,175,486.74	9,373,180.27	
1488889	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGIALES 2022	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGIALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.20%	6,575,256.96	6,575,256.96	2,482,915.58	4,092,341.38	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	17,432,298.96	2,000,256.80	15,429,042.16	
Total del presupuesto					100.00%	46,308,661.94	54,557,222.93	26,652,659.12	28,904,563.81

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado

Cierre Anual 2022

48 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZEPHAC - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PERSONALES

Definición del programa

Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Objetivo	Beneficiarios	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
POBLACION	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	118,716.00	113,751.00	292,467.00	
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,082,291.00	708,154.00	1,770,385.00	
ATENDDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
46,308,681.94		54,597,222.93		28,894,563.91	

DATOS DEL INDICADOR
 Resumen Narrativo

Nivel	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO	Deportistas y personas en condiciones de realizar actividad física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente	Deportistas y personas en condiciones de realizar actividad física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente	(M/RMP)*100	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria								
Descripción de las Variables								
ASCEDESCENTE			MP - Mantenimientos realizados	Unidad de medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
			MP - Mantenimientos programados	Mantenimiento	46.00	20.00	100	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2022

48 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 25104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Reconocimiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa

Población	Beneficiarios	Recursos del Programa		
		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
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,092,231.00	708,154.00	1,770,385.00
Presupuesto Autorizado		54,557,222.83		
Presupuesto Modificado		28,682,659.12		
Gasto			28,694,563.81	
Presupuesto Modificado vs Gasto				100.00%

Seguimiento del indicador		Valor Logrado Anual		Avance del indicador	
Variables del indicador	Mantenimientos realizados		Acumulado		Avance Acum. /Meta
	Mantenimientos programados	20.00	180.00		180.00%

Se reprogramaron las actividades es por ello que en diciembre se realizaron 8 mantenimientos

Observaciones Generales del Programa Presupuestario

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado

Cierre Anual 2022

Definición del programa

Reconocimiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.

435 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

25194C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios		Recursos del Programa	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		M	H					
OBLETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	118,716.00	113,751.00	232,467.00				
ATENDDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,092,231.00	708,154.00	1,770,385.00				
Presupuesto Autorizado					48,308,681.94	54,557,222.93		
Recursos del Programa						25,692,699.12		28,894,563.91

Responsable del Ente Público



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

Dra. Sandra Eléna Gutiérrez Fierro
 Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

Este Público
Programa Presupuestario
Definición del Programa
Problema que atende el 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.

105616 - POCIA PROMOCION DEPORTIVA

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2P935C1 - PROMOCION DEPORTIVA

REFERENCIA	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua	3,595,574	1,804,299	1,792,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		Población del estado de Chihuahua	198	81	107
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,595,396	1,804,218	1,792,168
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	3,075,945	1,531,475	1,544,370
ATENIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	480,541	259,848	220,693
			Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	217,823	86,242	131,581

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
E1041Z - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

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

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

TEMA

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

Plan Nacional De Desarrollo

OBJETIVO

E1—16 - Desarrollar la cultura del deporte y la actividad 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.

Plan Estatal De Desarrollo

E10591001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO NUEVO

E10591001 - 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.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

Indicador	Valor	Indicador	Valor	% de gasto / modificado
Autorizado	19,896,636.61	Modificado	21,821,503.88	50.32
		Gasto	10,990,189.38	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEQUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2022

Ente Público
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problemática que atiende el 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.
 105616 - POCIA PROMOCION DEPORTIVA

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZF053C1 - PROMOCION DEPORTIVA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interralaciones	Porcentaje	AutORIZADO	Modificado	Caso	Variación
110189	RECURSOS DEL ESTADO 2022	ZF053C1 - PROMOCION DEPORTIVA		81.94%	16,139,846.53	17,778,878.87	9,624,860.07	8,144,018.80
148889	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2022	RECURSOS FISCALES		18.06%	3,566,793.28	3,566,793.28	1,346,329.31	2,211,463.97
152289	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	ZF053C1 - PROMOCION DEPORTIVA	0.00%	0.00	485,831.73	.00	485,831.73
Total de presupuesto				100.00%	19,696,639.81	21,821,503.88	10,971,189.38	10,841,314.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

486 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2553531 - 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	M		H		Total
	M	H	M	H	
POBLADO					
OBLEIVO					
ATENIDA					
Presupuesto Autorizado					
Presupuesto Modificado					
Recursos del Programa					
Gasto					
Valoración Presup. Modificado vs Gasto					
	19,898,638.81	21,821,503.88	10,980,189.38	10,841,314.50	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del indicador	Formula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento	Medir el porcentaje de la población atendida que realiza actividad física 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
Trayectoria	Descripción de las Variables							
ASCENDENTE		PIADAF - Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica		Unidad de Medida	Calificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base
		TPAP - Total de la poblacion atendida programada		Poblacion	ACUMULADO	511,609.00	550,000.00	8302
				Poblacion	CONSTANTE	550,000.00	550,000.00	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2022

465 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2105351 - PROMOCION 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.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,534,475.00	1,544,570.00	3,079,045.00	
ATENCIÓN	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	86,242.00	131,581.00	217,823.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
19,696,538.61		21,821,503.88	10,980,189.38	10,841,314.50	

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Población impactada atendida por medio del deporte y activación física	Total de la población atendida programada	Avance del Indicador	
			Valor Logrado Anual	Acumulado
			217,823.00	39.60
			550,000.00	39.60%

En esta ocasión debido a la falta de recurso económico no se logro llegar a la meta

Justificación

Observaciones

Observaciones Generales del Programa Presupuestario

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2022

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBLATIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 85 años	1,531,473.00	1,544,370.00	3,075,843.00
ATENDDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 85 años	86,242.00	131,581.00	217,823.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
19,896,638.81		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		21,821,503.88	10,980,189.38	10,841,314.50

Responsable del Ene Publico



Mtra. Tamia Teporaça Romero Del Hierro
 Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
 Secretario de Educación y Deporte