

Programa presupuestario

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atiende el Programa

105612 - Falta de apoyos al deporte

POBLACIONES				
Problema que atende el Programa				
105612 - Falta de apoyos al empleo				
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	
REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua		3,556,574	Total
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua		188	Mujeres
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		3,556,386	Hombres
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		3,075,945	
POSTERGRADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas		480,541	
TENDIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		16	

E104T2 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Eje reactor - Tama - Eje Transversal

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

El ítem 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.

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual			Acumulado		
Autorizado	Modificado	Gasto	Autorizado	Modificado	Gasto
11,213,416.38	40,119,150.78	1,973,020.61	11,213,416.38	40,119,150.78	22,321,229.27
		4.67			55.6

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	0.00	1	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

Este Publico	
Programa presupuestario	
Definición del Programa	
Problema que atiende el Programa	Oligar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado. 105612 - Folia de apoyos al deporte

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	11,213,416.38	34,387,666.45	22,321,229.27	12,066,437.18	
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - 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	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	169,711.53	.00	169,711.53	
Total de presupuesto				100.00%	11,213,416.38	40,119,150.78	22,321,229.27	17,797,921.51	

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

Mes de Diciembre del 2022

439 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

19303141 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
		M		H		Total
		Población		Tipo		
		OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.		ATENIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	6.00	10.00	16.00
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		11,213,416.38	40,119,150.78	22,321,229.27	17,797,921.51	

DATOS DEL INDICADOR

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 técnico 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			(AOAEP7/PAEP7)*100		[Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico/Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico]*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		AOAEP7 - Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico				Apoyos		ACUMULADO		250.00		300.00		41,67		42,86	
		APAEP7 - Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico				Apoyos		CONSTANTE		600.00		700.00					

425. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

DATOS DEL PROGRAMA

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

CO del Indicador

Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico

700.00

100

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

100

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

Mes de Diciembre del 2022

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1593141 APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
		M		H	
		Total			
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.	Población	Tipo			
	OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		1,531,475.00	3,075,945.00
	ATENDIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		6.00	16.00
		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	
		11,213,416.38	40,119,150.78	22,321,229.27	17,797,921.51

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
Mes de Diciembre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

151022AZ - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA

Este 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

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA NO AFECTADA POTENCIAL (AFECTADA) OBJETIVO POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275
	Población del estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua	188	81	107
	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
	Afiliado		Afiliado	20,595	7,502	13,093
	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
ATENIDA	Afiliado		Afiliado	5,872	2,611	3,261

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

E10472 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Eje vector - Tema - Eje Transversal

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

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.

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
5,389,670.12	13,596,696.01	286,864.92	2.11	5,389,670.12	13,596,696.01	10,124,946.09	74.47

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avances - Con justificación	
1	0.00	1	1	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

Este Público
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
15032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA
425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	15032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	96.49%	5,200,720.52	5,310,237.93	1,998,982.69	3,311,255.24	
1488899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 15032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN 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	15032A2 - APOYOS DE VINCULACIÓN 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	

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

Mes de Diciembre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
191932A - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA															
DATOS DEL PROGRAMA															
Definición del programa				Beneficiarios											
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.				Población		Tipo		M		H		Total			
				OBJETIVO		Afiliado		7,502.00		13,093.00		20,595.00			
				ATENDDIA		Afiliado		2,611.00		3,261.00		5,872.00			
				Recursos del Programa											
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto					
				5,389,670.12		13,596,698.01		10,124,949.09		3,471,748.92					
DATOS DEL INDICADOR															
Resumen Narrativo															
Nivel															
Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos															
FIN															
Nombre del indicador		Descripción del indicador		Fórmula		Descripción de la fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Porcentaje de atletas participantes en olimpiada nacional		Mide el porcentaje de atletas participantes en la olimpiada nacional con respecto a los participantes en la olimpiada estatal		(APON/APOE)*100		(atletas participantes en olimpiada nacional/atletas participantes en olimpiada estatal)*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		APON - atletas participantes en olimpiada nacional		Atletas		ACUMULADO		2,850.00		1,500.00		66.25		50	
		APOE - atletas participantes en olimpiada estatal		Atletas		CONSTANTE		4,000.00		3,000.00					

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

Mes de Diciembre del 2022

429.- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

198324E - APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
		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.	Población				
	OBJETIVO		7,502.00	13,093.00	20,595.00
	ATENIDA		2,611.00	3,261.00	5,872.00
		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	
		5,386,670.12	13,596,698.01	10,124,949.09	3,471,748.92

Seguimiento del Indicador

Variables del indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador	
			Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
	atletas participantes en olimpiada nacional		0.00		
	atletas participantes en olimpiada estatal		3,000.00	0.00	24.30
					48.60%
		Justificación Mensual			
		Depende del numero de atletas clasificados a nacionales estado , este numero varia segun el proceso que se lleve en regional			
		Observaciones Mensual			

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

Mes de Diciembre del 2022

420 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1933242 ABOTOS DE VINCULACION 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
ATENCIÓN	Afiliado	2,611.00		3,261.00		5,872.00
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
5,386,670.12	13,596,698.01	10,124,949.09		3,471,748.92		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS POR MAYAS

Este Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema 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.
106814 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES

Tipo	Descripción	POBLACIONES			
		Unidad de Medida: Población		Total	
REFERENCIA	Población del estado			3,556,577	
NO AFECTADA	Población del estado			2,395,821	
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes, niñas y niños			1,199,756	
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años			413,143	
POSTERGADA	Niños y niñas de 0 a 5 y Jóvenes de 19 a 29 años			786,613	
ATENDIDA	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años			24,610	

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10417 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

El sector - Tema - Eje Transversal

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

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.

Programas De Mediano Plazo

PS10110001 - Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, y más específicamente los salidas, tengan hagan un mayor fomento de la activación física y el deporte de manera sistemática.

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.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
3,090,771.87	3,408,951.26	201,953.84	5.92	3,090,771.87	3,408,951.26	1,340,868.74	54.00
Indicadores con avance				Indicadores sin avance			
1				0			
1.00				0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2022

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

109614 - FALTA DE VALORES, PRACTICAS DEPORTIVAS DE CONVIVENCIA, HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO Y RESPETO A LAS REGLAS EN LOS JOVENES CHIHUAHUENSES
 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdich
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E103C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	100.00%	3,090,771.87	3,301,926.55	1,840,868.74	1,461,037.81
1522399	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES 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	1,840,868.74	1,568,062.52

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

435. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

423 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA															
2E1901 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS															
DATOS DEL PROGRAMA															
Definición del programa															
Crea 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		167,229.00		413,143.00							
ATENIDDA		Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años		12,274.00		12,336.00		24,610.00							
Recursos del Programa															
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto									
3,090,771.87		3,409,951.26		1,840,888.74		1,568,062.52									
DATOS DEL INDICADOR															
Resumen Narrativo															
Nivel															
PROPÓSITO		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 respecto a las reglas.													
Nombre del indicador		Descripción del indicador		Fórmula		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Porcentaje de la población estudiantil impactada directamente, a través de la población estudiantil participante programada		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	
Línea Base y Mídas del indicador															
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Inicial		Valor Programado		Línea Base		Meta	
ASCENDENTE		PEPID - Poblacion estudiantil participante impactada directamente		Estudiantes		ACUMULADO		413,143.00		59,616.00		100		100	
		PEPP - Poblacion estudiantil participante programada		Estudiantes		CONSTANTE		413,143.00		59,616.00					

Página 14 de 25
Fecha de Impresión 16/02/2023 01:49:26 p. m.
PRBRREP368

425 • INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

DATOS 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
Población	Tipo			
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225 514.00	187 229.00	413 143.00
ATENDIDA	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	12 274.00	12 336.00	24 610.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3 090 771.87	3 408 951.26	1 140 886.74	1 586 062.52	

Seguimento dal medico

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Actual / Mes
Politiacion estudiantil participante programada directamente	864,00			
Politiacion estudiantil participante programada	58,616,00	1,45	21,10	21,10%

Observaciones Mensuales

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

Mes de Diciembre del 2022

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103CT - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Crear reacciones 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 16 años.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 16 años	225,914.00	187,229.00		413,143.00
ATENDIDA	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 16 años	12,274.00	12,336.00		24,610.00
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,090,771.87	3,408,991.26	1,940,886.74		1,568,092.52	

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
Mes de Diciembre del 2022

423 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZETIACI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

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

105615 - DETENCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

REFERENCIA NO AFECTADA POTENCIAL (AFECTADA) OBJETIVO POSTERGADA ATENIDA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población			
			Total	Mujeres	Hombres	
		Población del estado	3,556,574	1,804,299	1,752,275	
		Población del estado	387,355	185,843	201,512	
		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	
		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	232,467	118,716	113,751	
		Población de municipios donde el Instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	2,935,752	1,499,740	1,437,012	
		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,770,385	1,062,231	708,154	

ANEXACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10417 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Eje motor - Tema - Eje Transversal

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

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.

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.

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.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

OBJETIVO	PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA			
	AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado	AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado
OBJETIVO NUEVO	46,308,661.94	54,557,222.93	3,546,778.50	6.50	46,308,661.94	54,557,222.93	25,662,659.12	47.04
Total de indicadores presentados al H. Congreso				1.00	Indicadores sin avance			
				1.00	Indicadores sin avance - Con justificación			
				1.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

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

Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
106615 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
2E104C1 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

PUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	85.80%	39,733,404.98	30,549,667.01	21,176,486.74	9,373,180.27	
1488899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	DEPORTIVAS	14.20%	6,575,256.96	6,575,256.96	2,462,915.58	4,092,341.38	
1522399	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	2,003,266.80	15,429,042.16	
Total de presupuesto				100.00%	46,308,661.94	54,557,222.93	25,662,668.12	28,894,553.81	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

427. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZE I061 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa					
Recondicionamiento 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	
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,062,231.00	708,154.00	1,770,385.00	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
46,308,661.94	54,557,222.93	25,662,659.12		28,894,563.81	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo										
Nivel										
PROPOSITO	Deportistas y personas en condiciones de realizar actividad 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 programas	(MR/MP)*100	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100		Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual		
Línea Base y Metas del indicador										
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial		Valor Programado	Línea Base	Meta
		MR - Mantenimientos realizados		Mantenimiento	ACUMULADO	45.00		20.00	100	100
ASCENDENTE		MP - Mantenimientos programados		Mantenimiento	CONSTANTE	45.00		20.00		

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZEDICI - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
		M	H	Total	
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.	Población				
	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	1,062,231.00	708,154.00	1,770,385.00
	Recurso del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
46,308,861.94		54,557,222.93	25,682,658.12	28,894,563.81	

Seguimiento del Indicador		Avances del Indicador			
Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum. Meta
Mantenimientos realizados		8.00	40.00	160.00	160.00%
Mantenimientos programados		20.00			
Justificación Mensual					
Se reprogramaron las actividades es por ello que en diciembre se realizaron 8 mantenimientos					
Observaciones Mensual					

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

Mes de Diciembre del 2022

439 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA											
2EIMC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS											
DATOS DEL PROGRAMA											
Definición del programa				Beneficiarios							
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.				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
				ATENDDA		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		1,062,231.00		708,154.00	1,770,385.00
Recursos del Programa											
Presupuesto Autorizado				Presupuesto Modificado				Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
46,308,661.94				54,557,222.93				25,662,659.12		28,894,563.81	

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
Mes de Diciembre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2P35351 - PROMOCION DEPORTIVA

Este Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema 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 - POCA PROMOCION DEPORTIVA

POBLACIONES		Unidad de Medida Población		Total	Mujeres	Hombres
Referencia	Descripción					
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua		3,596,574	1,804,299	1,792,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua		188	81	107
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		3,556,396	1,804,218	1,752,168
POSTERGADA	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
ATENDDIA	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	259,648	220,893
	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		217,823	86,242	131,581

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E104172 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

E104172 - Tema - E10 Transversal

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

Plan Nacional De Desarrollo

E3172 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

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.

Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

E105610001 - 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

Mensual		Acumulado		Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
19,696,638.61	21,821,503.88	1,416,789.33	6.49	19,696,638.61	21,821,503.88	10,990,189.38	50.32
Total de indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores con avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
1				1.00		0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

Ente Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema 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 - POCA PROMOCION DEPORTIVA

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
27053C1 - PROMOCION DEPORTIVA

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	27053C1 - PROMOCION DEPORTIVA	81.94%	16,139,845.33	17,778,878.87	9,634,860.07	8,144,018.80	
1488999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS 27053C1 - PROMOCION DEPORTIVA		18.06%	3,556,793.28	3,556,793.28	1,345,329.31	2,211,463.97	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	27053C1 - PROMOCION DEPORTIVA	0.00%	0.00	485,831.73	.00	485,831.73	
Total de presupuesto				100.00%	19,696,638.61	21,821,503.88	10,980,189.38	10,841,314.50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

422. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA												
2PESCI - 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.												
				Beneficiarios								
		Población	Tipo	#	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					
ATENIDIDA		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años			86,242.00	131,581.00	217,823.00					
				Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto						
		19,696,638.61	21,821,503.88	10,980,189.38		10,841,314.50						
DATOS DEL INDICADOR												
Resumen Narrativo												
Nivel	Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento											
PROPOSITO												
Nombre del Indicador	Descripción del indicador	Fórmula		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión	Frecuencia	
Porcentaje de población impactada por medio del deporte	Mide el porcentaje de la población atendida que realice 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	
Linea Base y Metas 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			Poblacion		ACUMULADO	511,605.00	550,000.00		93.02		100
	TPAP - Total de la poblacion atendida programada			Poblacion		CONSTANTE	550,000.00	550,000.00				

Mes de Diciembre del 2022

PRBREP368

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.

19,696,638.6

Variables del Indicador

Población impactada atendida por medio del deporte y activación física

Total de la población atendida programada

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

Observazione Mensuale

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2022

425. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2PRISCI - 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		
OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475.00	1,544,370.00		3,075,845.00
ATENDDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	86,242.00	131,581.00		217,823.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
19,695,638.61		Presupuesto Modificado		Gasto	
		21,821,503.88		10,980,189.38	
				10,841,314.50	

Responsable del Eje Programático



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