



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

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**  
 1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE

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

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	34,422,568.53	20,448,208.66	13,974,359.87	
1522189	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	1,850,000.00	.00	1,850,000.00	
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	
<b>Total de presupuesto</b>					<b>100.00%</b>	<b>11,213,416.38</b>	<b>36,442,280.06</b>	<b>20,448,208.66</b>	<b>15,994,071.40</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

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

Mes de Noviembre del 2022

422 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1803141 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Organizar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.		M	H	Total	
Población OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 85 años	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00	
ATENDDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 85 años	6.00	10.00	16.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	36,442,290.05	20,448,208.66	15,994,071.40	
Recursos del Programa		Gasto	Variación Preupu. Modificado vs Gasto		
		11,213,416.38	20,448,208.66	15,994,071.40	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del indicador	Formula	Descripción de la Formula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Mivel	Los atletas, entrenadores y personal técnico cuentan con apoyos deportivos	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	(AOAERT/PAEPT)*100	(Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico/Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Annual	
Línea Base y Meta del indicador									
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de medida	Clasificación	Valor inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE		AOAERT - Apoyos Otorgados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico		Apoyos	ACUMULADO	250.00	300.00	41.67	42.86
		PAEPT - Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico		Apoyos	CONSTANTE	600.00	700.00		

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

421 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

193241 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

		Beneficiarios		
	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
ATENDDA	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	35,442,280.05	20,448,208.66	15,994,071.40	

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Apoyos Organizados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico	3.00	0.43	1.86	4.34%
Apoyos Programados, Atletas, Entrenadores y Personal Técnico	700.00			

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

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

429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1999-041 - APOYO AL DEPORTE

PAISAS PBL. PISCOSAKA

Definición del programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa		
			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	6.00		10.00	16.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
11,213,416.38		36,442,280.06	20,448,208.66		15,994,071.40

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 Noviembre del 2022

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1503242 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA

Este Píndice 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

Referencia	Objetivo	Atendida							
Programa	Objetivo	Atendida							
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua								
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años								
OBJETIVO	Afiliado								
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas								
ATENIDA	Afiliado								

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION 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

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 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

Plan Estatal de Desarrollo

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Objetivo	Activación	Modificación	Gasto	% de gasto / modificado	Activación	Modificación	Gasto	% de gasto / modificado
OBJETIVO NUEVO	Mensual	13,566,698.01	0.00	.00	5,389,670.12	13,566,698.01	9,839,084.17	72.36

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

0.00

1

1

Total de indicadores presentados al H. Congreso

Indicadores con avance

Indicadores sin avance

Indicadores sin avance - Con justificación

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

**Ene 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 aillados a desarrollar la cultura del deporte de alto rendimiento en el estado.  
 105613 - Peza vinculación para apoyo deportivo

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varción
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA	96.49%	5,200,720.52	5,310,237.93	1,727,663.57	3,582,374.36
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	RECURSOS FISCALES	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA	3.51%	188,949.60	188,949.60	110,220.60	78,729.00
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	1S032A2 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA	0.00%	0.00	8,097,510.48	8,000,000.00	97,510.48
	<b>Total de presupuesto</b>			<b>100.00%</b>	<b>5,389,670.12</b>	<b>13,596,698.01</b>	<b>9,838,084.17</b>	<b>3,758,613.84</b>

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**  
 1S032A2 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA

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

Mes de Noviembre del 2022

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1818242 - APOYOS 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.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Afiliado	7,502.00	13,093.00	20,595.00	
ATENIDA	Afiliado	2,611.00	3,261.00	5,872.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,389,970.12	13,586,898.01	9,838,084.17	3,758,613.84		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FN	Contribuir a promover acciones para detectar y estimular los talentos deportivos mediante la conexión con otros organismos	(APON/APOE)*100	Atletas participantes en olimpiada nacional (estatal)*100	(atletas participantes en olimpiada nacional/atletas participantes en olimpiada estatal)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual

Nombre del indicador		Descripción del indicador		Línea Base y Meta del indicador	
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	Valor Inicial	Meta

Trayectoria		Descripción de las Variables		Valor Programado		Línea Base		Meta	
ASCENDENTE		APON - atletas participantes en olimpiada nacional	APOE - atletas participantes en olimpiada estatal	ACUMULADO	CONSTANTE	2,650.00	1,500.00	86.25	50

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

Mes de Noviembre del 2022

423. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1983242 - APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

General 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	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Afiliado	7,502.00	13,093.00	20,595.00
ATENDIDA	Afiliado	2,611.00	3,261.00	5,872.00
<b>Recursos del Programa</b>				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Variación Presup. Modificado vs Costo	
5,389,670.12	13,596,698.01	9,838,094.17	3,758,613.84	

Seguimiento del Indicador

**Variables del Indicador**

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. Mens
atletas participantes en olimpiada nacional	0.00	0.00	24.30	48.60%
atletas participantes en olimpiada estatal	3,000.00	0.00	24.30	48.60%

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

Se reportara avance el proximo mes

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

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1803242 APOYOS DE VINCULACION DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa  
 General 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	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Afiliado	7,802.00	13,093.00	20,895.00	
ATENCIÓN	Afiliado	2,811.00	3,261.00	5,872.00	
<b>Presupuesto Autorizado</b>		<b>13,596,698.01</b>	<b>9,838,094.17</b>	<b>3,758,613.84</b>	

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 Noviembre del 2022

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**  
 ZE1093CI - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

Este Pùblico 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

REFERENCIA	Objetivo	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado	Población del estado	Población	3,596,577	1,752,278	1,804,299
POTENCIAL (AFECTADA)	Jóvenes, niñas y niños	Jóvenes, niñas y niños	Jóvenes, niñas y niños	2,356,821	1,139,349	1,218,472
OBJETIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	Jóvenes, niñas y niños	1,199,756	613,929	585,827
POSTERGRADA	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	413,143	225,914	187,229
ATENDDA	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	796,613	398,015	398,598
				23,746	11,842	11,904

**ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA**  
 E10472 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible  
 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

Programas 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  
 E10507001 - 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.

PRESUUESTO DEL PROGRAMA

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	0	0
1.00	0	0

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

**Este Público**  
**Programa presupuestaria:**  
**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 16 años.  
 105614 - 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**  
**ZE1003C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS**  
**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	ZE1003C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	100.00%	3,090,771.87	3,301,926.55	1,638,924.90	1,682,391.65
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	ZE1003C1 - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	0.00%	0.00	107,024.71	.00	107,024.71
	<b>Total de presupuesto</b>			<b>100.00%</b>	<b>3,090,771.87</b>	<b>3,408,951.26</b>	<b>1,638,924.90</b>	<b>1,770,016.36</b>



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

Mes de Noviembre del 2022

43 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZETISOCI - PRACTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

*Definición del programa*

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

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBLATIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914.00	187,229.00	413,143.00
ATENIDA	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	11,842.00	11,904.00	23,746.00
<b>Presupuesto Autorizado</b>				
	<b>Presupuesto Modificado</b>			
		3,408,951.28		1,538,934.90
				1,770,016.38

*Seguimiento del indicador*

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Poblacion estudiantil participante impactada directamente	7,080.00	11.88	19.65	19.65%
Poblacion estudiantil participante programada	59,616.00			

*Justificación Mensual*

*Observaciones Mensual*

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

Mes de Noviembre del 2022

dir.: INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

ZETUSC1 - PRACTICAS 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.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBLATIVO	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	225,914.00	187,229.00	413,143.00
ATENCIÓN	Jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años	11,842.00	11,904.00	23,746.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
3,090,771.87		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		3,408,961.28	1,638,894.90	1,770,066.38

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 Noviembre del 2022**

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**  
**2E10421 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Este Publico  
 Programa presupuestario  
 Descripción del Programa  
 Problemas que atiende el Programa

Reordenamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.  
 106515 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado		Población del estado	3,956,574	1,804,299	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)		Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años		Población del estado	387,385	185,943	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	3,169,219	1,618,456	1,550,763
POSTERGADA		Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	232,487	118,716	113,751
ATENDDIA		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	2,896,752	1,499,740	1,437,012
					1,327,789	796,673	531,116

**ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA**

E10412 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	E10412 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	

**Plan Estatal De Desarrollo**

Programas De Mediano Plazo

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.	
OBJETIVO	PS10110001 - Procurar las condiciones de salud física en los diferentes ámbitos, para que las comunidades, participativamente 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.

**PRESPUESTO DEL PROGRAMA**

Maneja	Modificado	Gasto	AutORIZADO	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
Autorizado	45,308,661.94	54,642,306.59	0.00	46,309,661.94	54,642,306.59	22,115,880.62	40.47

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	0	0

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

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**  
**ZE10AC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.  
 105615 - DEFICIENCIA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES PROPIOS	ZE10AC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	85.80%	39,733,404.98	30,402,174.90	19,785,108.05	10,617,666.85
1489999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS DEPORTIVOS	ZE10AC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	14.20%	6,575,256.96	6,575,256.96	2,330,772.57	4,244,484.39
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FEDERALES	ZE10AC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	17,664,274.73	.00	17,664,274.73
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>46,308,661.94</b>	<b>54,642,306.59</b>	<b>22,115,880.62</b>	<b>32,526,425.97</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

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

Mes de Noviembre del 2022

**421. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA**  
**ZONAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

DATOS DEL PROYECTO

Definición del programa		Beneficiarios			
Racionalización y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.		M	H	Total	
Población					
OBLATIVO	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	796,673.00	531,116.00	1,327,789.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recurso del Programa		Variación Presup. Modificado vs Casio	
46,308,661.94	54,642,306.69	22,115,880.62		32,526,425.97	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Deporistas y personas en condiciones de realizar actividad física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROYECTO	Deporistas y personas en condiciones de realizar actividad física y recreativa cuentan con una infraestructura deportiva eficiente	(MR/MP)*100	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
<p align="center"><b>Nombre del indicador</b>      <b>Descripción del indicador</b>      <b>Fórmula</b>      <b>Descripción de la Fórmula</b>      <b>Método de Cálculo</b>      <b>Tipo</b>      <b>Dimensión</b>      <b>Frecuencia</b></p>							
<p align="center"><b>Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas</b>      <b>Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programados</b>      <b>(MR/MP)*100</b>      <b>(Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100</b>      <b>Porcentaje</b>      <b>Estratégico</b>      <b>Eficacia</b>      <b>Anual</b></p>							
<p align="center"><b>Trayectoria</b>      <b>Descripción de las Variables</b>      <b>Unidad de Medida</b>      <b>Clasificación</b>      <b>Valor Inicial</b>      <b>Valor Programado</b>      <b>Línea Base</b>      <b>Meta</b></p>							
ASCENDENTE	MR - Mantenimientos realizados		Mantenimiento	ACUMULADO	45.00	20.00	100
	MP - Mantenimientos programados		Mantenimiento	CONSTANTE	45.00	20.00	100

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

Mes de Noviembre del 2022

421. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA  
 ZETECI - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROCESAMIENTO

Definición del programa		Beneficiarios				
Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.		Población	Tipo	M	H	Total
OBLATIVO	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	796,672.00		591,116.00		1,327,788.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa		Gasto
46,308,661.94		54,642,306.59		22,115,880.62		32,526,425.97
Seguimiento del indicador						Variación Presup. Modificado vs Gasto

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Mantenimientos realizados	8.00			
Mantenimientos programados	20.00	40.00	120.00	120.00%
Justificación Mensual				
Observación Mensual				

Se reprograman cantidades de meses atrás

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

Mes de Noviembre del 2022

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E104CI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Racionalización y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.		Tipo		M	H	Total
Población	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	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	118,716.00	113,751.00	232,467.00
OBJETIVO						
ATENDDIDA				796,673.00	531,116.00	1,327,789.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
46,308,681.94		Presupuesto Modificado		22,115,880.62		32,526,425.97
		54,642,306.59				

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 Noviembre del 2022**

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

2795361 - 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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total			% de gasto / modificado
					Mujeres	Hombres		
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua	3,556,574	1,804,299	1,752,275	
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	3,556,386	1,804,218	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	3,075,945	1,531,475	1,544,370	
ATENDDIDA		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	208,329	82,572	125,757	

**ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA**

OBJETIVO	Objetivos De Desarrollo Sostenible	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	OD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	E10417 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
OBJETIVO	OD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	E10417 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DEPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL
TEMA	E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	E11116 - 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
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.	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		ACUMULADO	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
19,696,638.61	21,821,503.88	19,696,638.61	21,821,503.88
Gasto		Gasto	
0.00	0.00	9,953,400.05	43.83
% de gasto / modificado		% de gasto / modificado	
.00	.00		43.83

INDICADORES DEL PROGRAMA		INDICADORES SIN AVANCE	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
1	1	0	0
Indicadores con avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
1.00	1.00	0	0

INDICADORES DEL PROGRAMA		INDICADORES SIN AVANCE	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
19,696,638.61	21,821,503.88	19,696,638.61	21,821,503.88
Gasto		Gasto	
0.00	0.00	9,953,400.05	43.83
% de gasto / modificado		% de gasto / modificado	
.00	.00		43.83

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

**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.  
105816 - POCA PROMOCION DEPORTIVA

**425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**  
2F053C1 - PROMOCION DEPORTIVA

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F053C1 - PROMOCION DEPORTIVA	81.94%	16,139,845.33	17,778,878.87	8,484,407.93	9,294,470.94
1488899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2022	INGRESOS PROPIOS FISCALES	2F053C1 - PROMOCION DEPORTIVA	18.06%	3,556,793.28	3,556,793.28	1,078,992.12	2,477,801.16
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES FEDERALES	2F053C1 - PROMOCION DEPORTIVA	0.00%	0.00	485,831.73	.00	485,831.73
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>19,696,638.61</b>	<b>21,821,503.86</b>	<b>9,563,400.05</b>	<b>12,258,103.83</b>

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

Mes de Noviembre del 2022

425. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2705331 - PROMOCION DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Fomentar 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
ATENDDIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	82,572.00	125,757.00	208,329.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Caño	Variación Presup. Modificado vs Caño	
19,596,538.61	21,821,503.88	9,563,400.05	12,258,103.83	

**DATOS DEL INDICADOR**

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
PROPOSITO	Los chihuahuenses se les promueve e impulsa a través de participación en actividades físicas, deportivas y el desarrollo deportivo profesional y de alto rendimiento	$(PIADAF/TPAP)*100$	Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica	ACUMULADO	511,895.00	550,000.00	93.02	100
Nombre del Indicador	Mide 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			CONSTANTE	550,000.00			
Descripción del Indicador								
Linea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables							
ASCENDENTE	PIADAF - Poblacion impactada atendida por medio del deporte y activacion fisica		Poblacion					
	TPAP - Total de la poblacion atendida programada		Poblacion					

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

421. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

210501 - PROMOCION DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
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	M	H	Total
OBLIIVO	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	82,572.00	125,757.00	208,329.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
19,695,638.61		Presupuesto Modificado		Gasto	
		21,821,503.88		12,258,103.83	
Seguimiento del indicador					

Variables del indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del indicador	
Población impactada atendida por medio del deporte y activación física				Mensual	Acumulado
Total de la población atendida programada		14,019.00	550,000.00	2.55	37.88
					37.88%

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

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 Noviembre del 2022

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2P85C1 - 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		Total	
	M	H		
Población OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00
ATENIDA	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	82,572.00	125,757.00	208,329.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
19,696,638.61	21,821,503.88		9,563,400.05	12,258,103.83

Responsable del Ente Público

Mra. Tania Taporaca Romero Del Hierro  
 Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica