

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 1503161 - APOYOS AL DEPORTE

Este Publico
 Programa Presupuestario
 Definición del Programa:
 Problema que atiende el Programa

Conjugar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
 106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas, a nivel estatal y nacional.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Poblacion del estado de Chihuahua	Poblacion del estado de Chihuahua		3,741,869	1,888,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Poblacion del estado de chihuahua que no participan en eventos y competencias deportivas	Poblacion del estado de Chihuahua		393,654	189,954	204,700
		Poblacion del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Poblacion del estado de Chihuahua		3,348,215	1,699,093	1,649,122
OBJETIVO		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Deportistas del Estado de Chihuahua		75,137	39,159	35,988
POSTERGADA		Poblacion del estado de chihuahua no registrada	Poblacion del estado de Chihuahua		3,273,078	1,659,924	1,613,154
ATENUIDA		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Deportistas del Estado de Chihuahua		5,063	2,194	2,869

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
 E10573 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO

OBJETIVO	Ej. Rector - Tema - Tema Transversal	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
TEMA		OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Plan Nacional de Desarrollo
		E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional	

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.	Programas de Medicina Píazo 2022-2027
OBJETIVO	P104010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.	Programas de Medicina Píazo 2022-2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Presistat	Modificado	Acumulado	% de gasto / modificado
Autorizado	24,044,960.85	28,955,764.28	.00
Modificado	28,955,764.28	28,955,764.28	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación	% de gasto / modificado
1	0	0	.00

Todal de indicadores presentados al H. Congreso 1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2023

Estado Pùblico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

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

Organizar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
 106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de Chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas, a nivel estatal y nacional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	92.37%	22,991,479.72	28,655,764.28	.00	28,655,764.28
111899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	4.21%	1,013,461.13	.00	.00	.00
149999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.42%	100,000.00	100,000.00	.00	100,000.00
	Total de presupuesto			100.00%	24,064,960.85	28,955,764.28	.00	28,955,764.28

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Abril del 2023

407 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

15829164 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROCESAMIENTO

Definición del Programa		Beneficiarios			Recursos del Programa	
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.		Población	M	H	Total	Variedad Presup. Modificado vs Gasto
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,968.00	75,137.00		
ATENDDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,194.00	2,869.00	5,063.00		
Presupuesto Autorizado					Presupuesto Modificado	Gasto
		24,044,960.85	28,955,764.28	0.00		28,955,764.28

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del Indicador	Formula	Descripción de la Formula	Método de Cálculo	Porcentaje	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de Chihuahua, quienes con apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas, a nivel estatal y nacional	Mide el porcentaje de deportistas beneficiados con respecto a los deportistas registrados	(DB/DR)*100	(Deportistas beneficiados/Deportistas registrados)*100	Porcentaje		Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria									
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES									
ASCENDENTE		DR - Deportistas beneficiados		ACUMULADO	Valor Inicial	1,500.00		Valor Programado	3,000.00
		DB - Deportistas registrados		CONSTANTE	Valor Inicial	1,500.00		Valor Programado	3,000.00
					Linea Base	100		Meta	100

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

Mes de Abril del 2023

429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1939741 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del Programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios	Recurso del Programa		
			M	H	Total
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,968.00	75,137.00	
ATENDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,194.00	2,869.00	5,063.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recurso del Programa	Gasto	Variedad Presup. Modificado vs Gasto	
24,044,960.85	28,955,764.28	0.00	28,955,764.28		

Seguimiento del Indicador		Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
Variables del Indicador			Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Deportistas beneficiados		20.00			
Deportistas registrados		3,000.00	0.87	168.77	168.77%

Observación Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Abril del 2023

422. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

19803041 - ANEXOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROCESAMIENTO

Definición del Programa

Conjuntar apoyos e incentivos para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.

Población	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa		Total
			M	H	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,968.00	75,137.00	
ATENDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,194.00	2,869.00	5,063.00	
Presupuesto Autorizado					
24,044,960.85					
Presupuesto Modificado					
28,955,764.28					
Recursos del Programa					
Gasto					
0.00					
Variedad Presup. Modificado vs Gasto					
28,955,764.28					

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Arnedariz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Abril del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

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

Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organicen, promuevan, participen y difundan actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.
 106972 - Bajo nivel de participaciones en la práctica deportiva de recreación y cultura física, así como de prácticas de convivencia en la población del estado de Chihuahua

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua	3,741,859	1,898,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Personas sin discapacidad, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años		Población del estado de Chihuahua	393,654	198,954	204,700
OBJETIVO		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		Población del estado de Chihuahua	3,346,215	1,699,093	1,649,122
POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y más		Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y más	3,107,698	1,576,477	1,531,221
ATENIDA		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		Población del estado de Chihuahua	240,517	122,616	117,901
					86,886	39,602	47,084

ALIMENTACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
E10574 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	Ejui Sector - Tema - Tema Transversal	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivos de Desarrollo Sostenible
TEMA		E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional	Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antiescolares 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
TEMA		Programas de Medicina Física 2022 - 2027

OBJETIVO	P101060001 - Ofrecer y extender entornos para el reconocimiento, aprendizaje para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas indicadas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.	Programas de Medicina Física 2022 - 2027
TEMA		Programas de Medicina Física 2022 - 2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		Acumulado		Gasto		% de gasto / modificado	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	100.00%	100.00%
Total de indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con Justificación	
1		100		0		0	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Interrelaciones		Porcentaje		Autorización		Modificado		Gasto		Variación	
Clave	Recursos del Estado	Descripción	Origen	Clave	Recursos del Estado	Descripción	Origen	Clave	Recursos del Estado	Descripción	Origen	Clave	Recursos del Estado
110199	RECURSOS DEL ESTADO		RECURSOS FISCALES	2E103C1	PROGRAMA DE CULTURA FISICA	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80
Total de presupuesto		Total de presupuesto		100.00%		5,550,187.80		5,550,187.80		5,550,187.80		5,550,187.80	

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

Mes de Abril del 2023

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2870201 - PROGRAMAS DE CULTURA FISICA

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	Recursos del Programa		
			M	H	Total
OBLATIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1 576 477.00	1 531 221.00	3 107 698.00	
ATENDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	39 602.00	47 084.00	86 686.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
5 550 187.80		5 550 187.80	0.00	5 550 187.80	

Seguimiento del Indicador		Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
Variables del Indicador			Menusal	Acumulado	Avance Actua / Meta
Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva		58,222.00	14.56	21.67	21.67%
Población Chihuahuense Participa activamente en la Práctica deportiva		400,000.00			
Justificación Mensual					
Observaciones Mensual					

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

Mes de Abril del 2023

420 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

26163C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

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.

Definición del Programa

Objetivo	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa		Total
			M.	H.	
ATENVIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa (mas) y recreativa (fcs) y recreativa	1 576,477.00	1,531,221.00	47,084.00	3,107,898.00
		39,602.00			86,896.00
Presupuesto Autorizado					
		Presupuesto Modificado			
				Varación Presup. Modificado vs Gasto	
		5,550,187.80	0.00		5,550,187.80

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtra. Cecilia Dozal Huizar
 Subdirector de Cultura Física

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
25104C - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
 1069173 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado Población que no se encuentra activa deportivamente, menores de 4 años y personas con discapacidad total		Población del estado de Chihuahua	393,654	188,954	204,700
OBJETIVO		Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años		Personas sin discapacidad con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERGADA		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	3,107,698	1,576,477	1,531,221
ATENIDA		Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada		Población de municipios donde el instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	240,517	122,616	117,901
		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	904,035	499,259	404,776

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10514 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivo de Desarrollo Sostenible
 O003 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Plan Nacional de Desarrollo

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

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

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

Programas de Mediano Plazo 2022-2027

P101060001 - Ofrecer y extender entornos para el reconocimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas juegas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestros habitantes, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Objetivo	Autorizado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
Mensual	44,900,395.37	42,584,581.94	44,900,395.37	42,584,581.94	0.00

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

Total de indicadores presentados al H. Congreso

Indicadores con avance

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores sin avance

Indicadores sin avance - Con Justificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Abril del 2023

Este Publico Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende al Programa

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

106972 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

Clave	Descripción	Fuentes de financiamiento		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
		Origen	Interrelaciones					
110199	RECURSOS DEL ESTADO	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES FISCALES	39,500,826.69	88.11%	39,500,826.69	37,545,023.26	.00	37,545,023.26
149989	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	5,339,558.68	11.89%	5,339,558.68	5,039,558.68	.00	5,039,558.68
Total de presupuesto			44,900,385.37	100.00%	44,900,385.37	42,584,581.94	.00	42,584,581.94

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

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

Mes de Abril del 2023

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA		DATOS DEL PRESUPUESTO	
435001 - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		DATOS DEL PRESUPUESTO	
Definición del programa			
Reascondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.			

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,531,221.00	3,107,698.00
ATENIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	499,259.00	404,776.00	904,035.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
44,900,385.37		Presupuesto Modificado		
		42,594,581.94		
		Gasto		
		0.00		
		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		42,594,581.94		

DATOS DEL INDICADOR									
Resumen Narrativo									
Nivel	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa, cuentan con instalaciones deportivas con el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo en el estado de chihuahua.								
PROPOSITO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa, cuentan con instalaciones deportivas con el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo en el estado de chihuahua.								
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Línea Base y Meta del Indicador	
Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas	Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programados	(MR/MP)*100	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	MR - Mantenimientos realizados	MP - Mantenimientos programados
Trayectoria	Descripción de las Verdades								
ASCENDENTE								32.00	32.00
								396.00	396.00
								100	100

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

Mes de Abril del 2023

Deficiencia del Programa

421 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 361041 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
 DATOS DEL PROGRAMA

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

Población	Beneficiarios	M		H		Total
		M	H	M	H	
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,531,221.00	1,531,221.00	3,107,698.00	
ATENDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	499,259.00	404,776.00	404,776.00	904,035.00	
Presupuesto Autorizado		44,900,385.97				
				Presupuesto Modificado		
					42,584,581.94	
						0.00
						42,584,581.94

Seguimiento del Indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Variables del Indicador						
Mantenimientos realizados		29.00		7.32	19.70	19.70%
Mantenimientos programados		386.00				
Justificación Mensual						
Observaciones Mensual						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Abril del 2023

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2510421 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Deficiencia del Programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Objetivo	Atendida	M	H	Gasto	Verdadero Presup. Modificado vs Gasto
Objetivo	Deposistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,531,221.00	3,107,698.00	
Atendida	Deposistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	499,259.00	404,776.00	904,035.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa	
44,900,385.37		42,584,581.94		Gasto	Verdadero Presup. Modificado vs Gasto
				0.00	42,584,581.94

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Anais Deneff Flores Adame
 Subdirector de Infraestructura Deportiva

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Abril del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2P055C4 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

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.
 106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua	Población		3,741,869	1,898,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua que no está registrada y no llegaría a estar			393,654	188,954	204,700
		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años			3,348,215	1,699,093	1,649,122
OBJETIVO		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada			75,137	39,169	35,968
POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua que no está registrada pero que pueden llegar a estar			3,273,078	1,659,924	1,613,154
ATENIDA		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado			5,063	2,487	2,576

ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E10574 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

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

Objetivo de Desarrollo Sostenible
 E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

TEMA
 E12 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo de Desarrollo Sostenible
 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.

Programas de Mediano Plazo 2022-2027
 P101060001 - Ofrecer y extender servicios para el equipamiento accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuosos y actividades deportivas indicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Presupuesto	Modificado	Acumulado	% de gasto / modificado	Gasto	% de gasto / modificado
27,740,866.24	28,045,866.24	27,740,866.24	100	0.00	0.00

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

Total de indicadores presentados al H. Congreso

1.00

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
	1.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2023

Este Pujido
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.
 106966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo.

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZF053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	ZF053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE		91.51%	25,391,704.92	25,391,704.92	.00	25,391,704.92
1469899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALETALES	INGRESOS PROPIOS ZF053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE		8.49%	2,654,161.32	2,654,161.32	.00	2,654,161.32
	Total de presupuesto			100.00%	27,748,866.24	28,045,866.24	.00	28,045,866.24

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Abril del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 PROYECTO - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE
 DATOS DEL PROYECTO

Definición del programa		Beneficiarios			Recursos 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.		M	H	Total	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Objetivo	Atletas, entrenadores, asociaciones deportivas municipales y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,968.00	75,137.00		
Atendida	Atletas, entrenadores, asociaciones deportivas municipales y comunidad deportiva registrada	2,187.00	2,872.00	5,059.00		
Presupuesto Autorizado					28,045,866.24	0.00
Presupuesto Modificado					28,045,866.24	28,045,866.24

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	Objetivo	Descripción del Indicador	Fórmula	Linea Base y Meta del Indicador	Unidad de Medida	Clasificación ACUMULADO	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
PROYECTO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con un alto nivel de participación en eventos deportivos gracias a los apoyos, gestión y capacitación suficiente para su desarrollo y fomento deportivo en todo el estado de Chihuahua	Mede el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los identificados	(DAP/DID)*100	(Deportistas apoyados/Deportistas identificados)*100	Deportistas	CONSTANTE	1,335.00	3,000.00	100	100
Trayectoria	Descripción de las Variables									
ASCENDENTE	DAP - Deportistas apoyados DID - Deportistas identificados									

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

Mes de Abril del 2023

481 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

283531 - REGISTRO DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

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	M		H		Total
			M	H	M	H	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones deportivas municipales y comunidad		39,169.00		35,968.00		75,137.00
ATENVIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones deportivas municipales y comunidad deportiva registrado		2,187.00		2,876.00		5,063.00
Recursos del Programa			Gasto		Variedad Presup. Modificado vs Gasto		
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		
27,740,866.24			28,045,866.24		0.00		28,045,866.24

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador	
		Mensual	Acumulado
Deportistas apoyados	20.00	0.67	168.77
Deportistas identificados	3,000.00		188.77%

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Abril del 2023

429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2703031 PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

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	Recursos del Programa		Total
			M	H	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,966.00		75,137.00
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,187.00	2,876.00		5,063.00
Presupuesto Autorizado				Gasto	
27,740,666.24	28,045,866.24			0.00	28,045,866.24

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Arredanz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Abril del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2X0892P - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
 107521 - Programas deportivos de activación física insidientes

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Deportistas		Deportistas			3,556,574	1,804,299	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Deportistas		Deportistas			189	81	107
OBJETIVO	Deportistas		Deportistas			3,556,386	1,804,218	1,752,168
POSTERGADA	Deportistas		Deportistas			3,075,845	1,531,475	1,544,370
ATENIDA	Deportistas		Deportistas			480,541	239,848	220,693
						0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO	Ej. Rector - Tema - Tema Transversal	E10514 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO		Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO		OD08 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
TEMA		Plan Nacional de Desarrollo
TEMA		E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

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

Clave	Description	Origen	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
			0.00	1	1
Total de indicadores presentados al H. Congreso					

Clave	Description	Origen	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
			0.00	1	1
Total de indicadores presentados al H. Congreso					

Clave	Description	Origen	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
			0.00	1	1
Total de indicadores presentados al H. Congreso					

Clave	Description	Origen	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
			0.00	1	1
Total de indicadores presentados al H. Congreso					

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

Mes de Abril del 2023

431 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2801002 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Deportistas	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00
ATENDDA	Deportistas	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
0.00		Presupuesto Modificado	Gasto	Validación Presup. Modificado vs Gasto
		0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSTO	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física	$(DB/TO) * 100$	$(Deportistas\beneficiarios/Total\de\deportistas\infectos) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Línea Base y Métrica del Indicador							
Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Méa
Trazectoria		Deportistas	CONSTANTE	1.00	8.00	100	100
ASCENDENTE		Deportistas	ACUMULADO	1.00	8.00	100	100

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

Mes de Abril del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2308BD - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.

Problema	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Deportistas	1,531,475.00	1,544,370.00		3,075,845.00
ATENDDA	Deportistas	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa			
0.00		Presupuesto Modificado	Gasto	Valor del Prasp. Modificado vs Gasto	
		0.00	0.00	0.00	

Seguimiento del Indicador		Avances del Indicador			
Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador	
Total de deportistas inscritos		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta	
Deportistas beneficiados		8.00	0.00	0.00	0.00%
		0.00			

SE REPORTA EN CEROS, YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE CONCLUIDO NINGUNA OBRA O REHABILITACION A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADA PARA DAR SERVICIO A LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE ACTIVACION FISICA.

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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

Responsable del Programa

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

Mes de Abril del 2023

424 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2400002 - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Programa estatal de infraestructura deportiva para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Deportistas	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00
ATENDIDA	Deportistas	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
0.00		Presupuesto Modificado 0.00		Gasto 0.00
				0.00

Responsable del Ente Público

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