

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

Ofertar 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		Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua		3,741,869	1,888,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de chihuahua que no participan en eventos y competencias deportivas	Población del estado de Chihuahua		393,654	188,954	204,700
OBJETIVO		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años	Población del estado de Chihuahua		3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERGADA		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
ATENIDA		Población del estado de chihuahua no registrada	Población del estado de Chihuahua		3,273,078	1,659,924	1,613,154
		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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 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 Píezel 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 Píezel 2022-2027

PRESUUESTO DEL PROGRAMA

Indicador	Traslat	Gaslo	% de gasto / modificado	Acumulado	Gaslo	% de gasto / modificado		
Autorizado	24,044,960.85	Modificado	28,955,764.28	0.00	24,044,960.85	Modificado	28,955,764.28	0.00
Total de indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		1.00	Indicadores sin avance		0	
		Indicadores sin avance - Con Justificación		0			0	

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.
 106985 - 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.

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%	24,064,940.85	28,955,764.28	.00	28,955,764.28

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

1589344 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROCESAMIENTO

Definición del Programa		Beneficiarios			
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.		Población	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	
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	Recursos del Programa				
24,044,960.85	Presupuesto Modificado		Gasto	Varación Presup. Modificado vs Gasto	
	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	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Linea Base	Meta
	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		Valor Programado	100	100
		DB - Deportistas registrados		CONSTANTE		1,500.00		3,000.00		

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
 Otorgar 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		

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador	
		Mensual	Acumulado
Deportistas beneficiados	20.00		
Deportistas registrados	3,000.00	0.87	168.77
			168.77%

Justificación Mensual

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

1980344 - ANEXOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROCESAMIENTO

Definición del Programa

Conjuntar apoyos e entrenadores 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	2,689.00	5,063.00	
Presupuesto Autorizado					
		24,044,960.85			
Presupuesto Modificado					
		28,955,764.28			
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	1,888,047	1,853,812
POTENCIAL (AFECTADA)		Personas sin discapacidad, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años		Población del estado de Chihuahua	393,654	188,954	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	1,647,122
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	1,578,477	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	TEMA	Descripción	Plan Nacional de Desarrollo
		OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivos de Desarrollo Sostenible
		E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional	Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO	Descripción	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
	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

OBJETIVO	Descripción	Programas de Mediano Plazo 2022 - 2027
	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 inversión familiar, base de una sociedad saludable.	Programas de Mediano Plazo 2022 - 2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Presupuesto	Autorizado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	0.00	.00
INDICADORES DEL PROGRAMA					
Indicadores con avance			Indicadores sin avance		
1	100	0	0	0	.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	ZE103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	0.00	5,550,187.80	
Total de presupuesto					100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	0.00	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		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

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.

Objetivo	Tipo	Beneficiarios	M		H		Total
			M	H	M	H	
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física / Recreativa	1 576,477.00	1 531,221.00				3,107,698.00
ATENDDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física / Recreativa	39,602.00	47,084.00				86,686.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,550,187.80		5,550,187.80		0.00		5,550,187.80	

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.
 106973 - 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

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

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

Objetivo
 E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antioscenes que fomenten 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	.00

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

Total 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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	ZE104CI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	88.11%	39,500,826.69	37,545,023.26	.00	37,545,023.26
149989	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	INGRESOS PROPIOS DEPORTIVAS	ZE104CI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.89%	5,339,558.68	5,039,558.68	.00	5,039,558.68
Total de presupuesto				100.00%	44,800,385.37	42,584,581.94	.00	42,584,581.94

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZE104CI - 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	
Resarcionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.			
Definición del programa		Beneficiarios	

Objetivo	Atendida	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Variación Presup. Modificado vs Gasto
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	44,900,385.37	42,584,581.94	0.00
4,989,259.00	4,989,259.00	4,989,259.00	4,989,259.00	0.00
1,531,221.00	1,531,221.00	1,531,221.00	1,531,221.00	0.00
3,107,698.00	3,107,698.00	3,107,698.00	3,107,698.00	0.00
404,776.00	404,776.00	404,776.00	404,776.00	0.00
904,035.00	904,035.00	904,035.00	904,035.00	0.00

Nivel	Nombre del indicador	Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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.					Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria	MR - Mantenimientos realizados		Linea Base y Métricas del Indicador			Porcentaje	Valor Inicial	Linea Base	Métra
ASCENDENTE	MP - Mantenimientos programados					Porcentaje	32.00	100	100

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

Mes de Abril del 2023

421 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
461041 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Beneficiarios	Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		
		M	H	Total	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			
ATENDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	499,259.00	404,776.00	904,035.00			
Recursos del Programa		Gasto		Verdadero Presup. Modificado vs Gasto			
44,900,385.97		42,584,581.94		0.00	42,584,581.94		

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador	
		Mensual	Acumulado
Mantenimientos realizados	29.00	7.32	19.70
Mantenimientos programados	386.00		19.70%

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

Responsable del Programa

Lic. Anais Deneff Flores Adame
 Subdirector de Infraestructura Deportiva

Reascondonamiento 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

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 esta 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 esta 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

Objetivo de Desarrollo Sostenible
 O004 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo
 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.

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

Plan Nacional de Desarrollo
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	Presupuesto	Indicadores	Valor	Indicadores	Valor
OBJETIVO	1000	Indicadores con avance	1.00	Indicadores sin avance	0
OBJETIVO	1000	Indicadores con avance	1.00	Indicadores sin avance	0

Presupuesto	Indicadores	Valor	Indicadores	Valor
1000	Indicadores con avance	1.00	Indicadores sin avance	0

Indicadores del Programa	Valor	Indicadores del Programa	Valor
Indicadores con avance	1.00	Indicadores sin avance	0

Indicadores del Programa	Valor	Indicadores del Programa	Valor
Indicadores con avance	1.00	Indicadores sin avance	0

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
ZF053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problemas 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.

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			
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	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones deportivas municipales y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,968.00	75,137.00	
ATENIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones deportivas municipales y comunidad deportiva registrada	2,187.00	2,872.00	5,059.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
27,740,865.24	28,045,865.24			0.00	28,045,865.24

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	PROYECTO	Objetivos, entendedores, 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	Resumen Narrativo																		
	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	Formula (DAP/DID)*100	Descripción de la Formula (Deportistas apoyados/Deportistas identificados)*100																		
	Trayectoria	Descripción de las Variables	Linea Base y Meta del Indicador																		
	ASCENDENTE	DAP - Deportistas apoyados DID - Deportistas identificados	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad de Medida</th> <th>Clasificación</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Valor Programado</th> <th>Linea Base</th> <th>Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Deportistas</td> <td>ACUMULADO</td> <td>1,335.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Deportistas</td> <td>CONSTANTE</td> <td>1,335.00</td> <td>3,000.00</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	Deportistas	ACUMULADO	1,335.00	3,000.00			Deportistas	CONSTANTE	1,335.00	3,000.00	100	100
Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta																
Deportistas	ACUMULADO	1,335.00	3,000.00																		
Deportistas	CONSTANTE	1,335.00	3,000.00	100	100																

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

2835321 - 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	Beneficiarios	M			H			Total
		M	H	Total	M	H	Total	
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 registrada	2,187.00	2,876.00	5,063.00				
Presupuesto Autorizado		27,740,866.24			28,045,866.24			
Presupuesto Modificado		28,045,866.24			28,045,866.24			
Recursos del Programa		Gasto			Variación Presup. Modificado vs Gasto			
		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 deportivas municipales y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,966.00	75,137.00	
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones deportivas municipales y comunidad deportiva registrada	2,187.00	2,876.00	5,063.00	
Presupuesto Autorizado					
27,740,666.24					
	Presupuesto Modificado				
			Gasto		
			0.00		
				Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				28,045,666.24	

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
 2X089DZ - 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
TEMA		Objetivos de Desarrollo Sostenible
		OD08 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
		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 inequidad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
		PRESEBUJSTO DEL PROGRAMA

INDICADORES DEL PROGRAMA				INDICADORES SIN AVANCE			
Clave	Description	Origen	Unidad de Medida	Clave	Description	Origen	Unidad de Medida
	Autorizado	0.00	0.00		Acumulado	0.00	0.00
	Modificado	0.00	0.00		Costo	0.00	0.00
	% de gasto / modificado	0.00	0.00		% de gasto / modificado	0.00	0.00
Total de indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores sin avance - Con Justificación			
1				1			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
Clave	Description	Origen	Unidad de Medida
	Autorizado	0.00	0.00
	Modificado	0.00	0.00
	% de gasto / modificado	0.00	0.00
Total de presupuesto			
0.00%			
0.00%			
0.00			
0.00			
0.00			

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		Presupuesto Modificado		Valiación Presup. Modificado vs Gasto
0.00		0.00		0.00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel

Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física

PROPOSITO	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Type	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física	Mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física	$(DB/DT) * 100$	$(Deportistas\beneficiados/Total\de\deportistas\inscritos) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual

Trayectoria	Descripción de las Variables	Linea Base y Meta del Indicador	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	DB - Deportistas beneficiados	TD - Total de deportistas inscritos	Deportistas	CONSTANTE	1.00	8.00	100	100
	DT - Deportistas inscritos		Deportistas	ACUMULADO	1.00	8.00		

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

2X08BD - 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

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Totales de deportistas inscritos	8.00	0.00	0.00	0.00%
Deportistas beneficiados	0.00			

Justificación Mensual

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.

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