

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

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

Este Publico Programa presupuestario
 Destinación del Programa
 Problema que aborda el Programa
 Origen de apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
 106965 - Atletas, entrenadores, asociados, 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	Interalcance	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verción
110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	95.37%	22,931,479.72	13,415,560.85	.00	13,415,560.85
118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	4.21%	1,013,481.13	.00	.00	.00
148999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.42%	100,000.00	100,000.00	.00	100,000.00
	Total de presupuesto			100.00%	24,044,960.85	13,515,560.85	.00	13,515,560.85

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

Mes de Febrero del 2023

429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

133334 - APOYO 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.

Objetivo	Beneficiarios	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBLATIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,968.00	75,137.00
ATENIDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	1,644.00	2,147.00	3,791.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa			
	Gasto	0.00		0.00
	Presupuesto Modificado	0.00		0.00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel: Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de Chihuahua, cuentan con apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas, a nivel estatal y nacional

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Porcentaje de deportistas beneficiados	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		Línea Base y Meta del indicador					
	DB - Deportistas beneficiados		Deportistas	Valor Inicial	ACUMULADO	Valor Programado	Línea Base	Meta
	DR - Deportistas registrados		Deportistas	1,500.00	CONSTANTE	3,000.00	100	100

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

Mes de Febrero del 2023

451 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1903A1 - APOYOS AL DEPORTE

Definición del programa:

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

DATOS DEL PROGRAMADA		Beneficiarios				Recurros del Programa		
Población	Tipo	M	H	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Variación Presup. Modificado vs Costo
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,769.00	35,988.00	75,757.00				
ATENDDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	1,844.00	2,147.00	3,791.00				
		0.00	0.00	0.00				

Seguimiento del indicador		Avances del indicador			
Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Deportistas beneficiados	3,791.00	128.37	128.37	128.37%	
Deportistas registrados	3,099.00				

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

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

Mes de Febrero del 2023

455 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

19183141 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa:

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

Población	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs. Gasto
			M	H	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,988.00	75,137.00	
ATENDDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	1,844.00	2,147.00	3,791.00	
Presupuesto Autorizado					Gasto
0.00					0.00
					Presupuesto Modificado
					0.00

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 Febrero del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZE103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

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

Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organicen, promuevan, patrocinen y difundan actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.
 108872 - 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	POBLACIONES	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua que no participa en prácticas deportivas recreativas	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,741,689	1,880,047	1,853,622
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin discapacidad, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años	Personas sin discapacidad, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años	Población del estado de Chihuahua	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	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,348,215	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	Población del estado de Chihuahua	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	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	240,517	122,616	117,901
					18,718	7,287	11,431

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 E07514 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

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

Objetivo
 P101060001 - Crear y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acrobáticos y actividades deportivas lúdicas 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 Mediano Plazo 2022-2027
 E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas arriesgadas 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 - Crear y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acrobáticos y actividades deportivas lúdicas 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.

Indicadores del Programa	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1	100	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado
RECURSOS FISCALES	ZE103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA	100.00%	5,550,187.80
	Total de presupuesto	100.00%	5,550,187.80

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	FISCALES	ZE103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	.00	5,550,187.80

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

Mes de Febrero del 2023

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
25/02/23 - 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.

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
ATENDDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	7,267.00	11,431.00	18,718.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0.00	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
PROPOSITO	La población del estado de Chihuahua de 4 a 65 años cuenta con programas deportivos y participa en la practica deportiva de recreación, cultura física y de convivencia	(PPPD/FA)*100	(Poblacion Chihuahuense Participa en la Practica deportiva / Poblacion Chihuahuense fisicamente activa)/100	Porcentaje	Estrategico	Eficacia	Annual
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la población chihuahuense de 4 a 65 años que participa en los programas deportivos	mede el porcentaje de la población chihuahuense de 4 a 65 años que participa en la practica deportiva con respecto a la población chihuahuense de 4 a 65 años fisicamente activa	(PPPD/FA)*100	(Poblacion Chihuahuense Participa en la Practica deportiva / Poblacion Chihuahuense fisicamente activa)/100	Porcentaje	Estrategico	Eficacia	Annual
Trazectoria	Descripción de las Variables						
ASCENDENTE	PPPD - Población Chihuahuense Participa en la Practica deportiva		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base
	PFA - Población Chihuahuense fisicamente activa		Personas	ACUMULADO	217,823.00	400,000.00	100
			Personas	CONSTANTE	217,823.00	400,000.00	100

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E70ACT - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROGRAMA

Char 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

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			3,107,698.00
ATENIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	7,287.00	11,431.00			18,718.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto		Verificación Presup. Modificado vs Gasto
0.00		0.00		0.00		0.00

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva
 Población Chihuahuense físicamente activa

Justificación Mensual

Observación Mensual

Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
8,192.00	2.05	4.98	4.89%
400,000.00			

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

Mes de Febrero del 2023

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2103C1 - 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	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		3,107,698.00
ATENDDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	7,287.00		11,431.00		18,718.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado				
0.00		0.00		0.00		0.00

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtra. Cecilia Dozal Huitzer
 Subdirector de Cultura Física

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

Este Poblacion
Programa presupuestario
Definición del Programa
 Problemas que afectan al Programa

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
251041 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Reconducimiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
 108972 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado.

REFERENCIA	Tipos	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	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua 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
ATENIDIDA		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	195,387	104,259	91,128

Eje Rector - Tema - Tema Transversal
OBJETIVO
 E10574 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

ALIANZA CON INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivos de Desarrollo Sostenible
 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 fomentan 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
 P10106001 - Ofrecer y fortalecer esfuerzos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes académicos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar, promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y bienestar en nuestras relaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

Programa de Mediana Plazo 2022-2027
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Tipos	Modificado	Acumulado	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con avance - Con Justificación
Autóricado	44,900,385.37	55,429,385.37	1.00	0	0
Modificado	55,429,385.37	55,429,385.37	1.00	0	0
Total de Indicadores presentados al H. Congreso			1.00	0	0

Tipos	Modificado	Acumulado	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con avance - Con Justificación
Autóricado	44,900,385.37	55,429,385.37	1.00	0	0
Modificado	55,429,385.37	55,429,385.37	1.00	0	0
Total de Indicadores presentados al H. Congreso			1.00	0	0

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

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

Estado Público
 Programa Presupuestario
 Desfinción del Programa
 Problemas que atañen al Programa

Reascondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
 106972 - Instalaciones deportivas no cuenten 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	ZETUACI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	88.11%	39,560,826.69	50,089,826.69	.00	50,089,826.69
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	INGRESOS PROPIOS DEPORTIVAS	ZETUACI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.89%	5,339,558.68	5,339,558.68	.00	5,339,558.68
		Total de presupuesto		100.00%	44,900,385.37	55,429,385.37	.00	55,429,385.37

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

Mes de Febrero del 2023

421 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZETECI : CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Beneficiarios	Beneficiarios			Total
		M	H		
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	104,259.00	91,128.00		195,387.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado	0.00	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel		Resumen Iterativo											
PROPOSITO	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	Formula	Descripcion de la Formula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador							(MR/MP)*100	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Ascendente	Mede el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programados	Mantenimiento	ACUMULADO	32.00	396.00	100	100						
ASCENDENTE	MP - Mantenimientos programados	Mantenimiento	CONSTANTE	32.00	396.00	100	100						

Definición del programa

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

Resumen Iterativo

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.

Linea Base y Metas del Indicador

Descripción de las Variables

MP - Mantenimientos realizados
 MP - Mantenimientos programados

Unidad de Medida

Mantenimiento
 Mantenimiento

Clasificación

ACUMULADO
 CONSTANTE

Valor Inicial

32.00
 32.00

Valor Programado

396.00
 396.00

Linea Base

100

Meta

100

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

495 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 JEI04CI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROYECTO

Definición del Programa		Beneficiarios				
Rearcondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.		Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00		1,531,221.00		3,107,698.00
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	104,259.00		91,128.00		195,387.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
0.00		Presupuesto Modificado		0.00		0.00

Seguimiento del Indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador		
Variables del Indicador				Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Mantenimientos realizados		30.00		7.58	11.97	11.97%
Mantenimientos programados		386.00				

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

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

Mes de Febrero del 2023

421 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 211 (04) 1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Definición del programa		M	H	Total	
Reconocimiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de las deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.					
Población					
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	
ATENDDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	104,259.00	91,128.00	195,387.00	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado			Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
0.00		0.00	0.00		0.00

Responsable del Programa

 Lic. Anaís Deneff Flores Adame
 Subdirector de Infraestructura Deportiva

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
23033CT - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

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.
 108968 - 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	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua que no está registrada y no le genera a estar	Población del estado de Chihuahua		3,741,869	1,888,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		Población del estado de Chihuahua		393,854	188,954	204,700
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado		Población del estado de Chihuahua		3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua que no está registrada pero que pueden llegar a estar		Deportistas del Estado de Chihuahua		75,137	39,169	35,968
ATENDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado		Población del estado de Chihuahua		3,273,078	1,659,924	1,613,154
			Deportistas del Estado de Chihuahua		3,791	1,644	2,147

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO	Eje Rectar - Tema - Tema Transversal	E10514 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
TEMA		E10514 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
		Objetivos de Desarrollo Sostenible
		OD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
		Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antieconómicas que fomenten la desigualdad 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 Mediano Plazo 2022-2027
		P01060001 - Crear y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes académicos y actividades deportivas lúdicas 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.
		PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Autofinanciado</th> <th>Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>% de gasto / modificado</th> <th>Acumulado</th> <th>Gasto</th> <th>% de gasto / modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27,740,866.24</td> <td>27,740,866.24</td> <td>0.00</td> <td>.00</td> <td>27,740,866.24</td> <td>0.00</td> <td>.00</td> </tr> </tbody> </table>	Autofinanciado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado	27,740,866.24	27,740,866.24	0.00	.00	27,740,866.24	0.00	.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Autofinanciado</th> <th>Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>% de gasto / modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27,740,866.24</td> <td>27,740,866.24</td> <td>0.00</td> <td>.00</td> </tr> </tbody> </table>	Autofinanciado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	27,740,866.24	27,740,866.24	0.00	.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Autofinanciado</th> <th>Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>% de gasto / modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27,740,866.24</td> <td>27,740,866.24</td> <td>0.00</td> <td>.00</td> </tr> </tbody> </table>	Autofinanciado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	27,740,866.24	27,740,866.24	0.00	.00
Autofinanciado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado																										
27,740,866.24	27,740,866.24	0.00	.00	27,740,866.24	0.00	.00																										
Autofinanciado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado																													
27,740,866.24	27,740,866.24	0.00	.00																													
Autofinanciado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado																													
27,740,866.24	27,740,866.24	0.00	.00																													
Total de indicadores presentados al H. Congreso	1	1.00	0	0	0	0																										

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

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

106965 - Los atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo.
 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE		91.51%	25,386,704.92	25,386,704.92	.00	25,386,704.92
1488999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS 2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE		8.49%	2,354,161.32	2,354,161.32	.00	2,354,161.32
		Total de presupuesto		100.00%	27,740,866.24	27,740,866.24	.00	27,740,866.24

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

Mes de Febrero del 2023

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

27693XCT - PROGRAMAS 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	M	H	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,968.00			75,137.00
ATENDDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	1,644.00	2,147.00			3,791.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa					
	Presupuesto Modificado	0.00				
	Gasto					
	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto					0.00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Iterativo

Nivel	Descripción del Indicador	Formula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO	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	(DAE/DI)*100	(Deportistas apoyados/Deportistas identificados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Nombre del indicador							
Porcentaje de deportistas apoyados	Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los identificados						
Trayectoria	Descripción de las Variables						
	DAE - Deportistas apoyados						
	DI - Deportistas Identificados						
ASCENDENTE							
	Unidad de Medida						
	Deportistas						
	Clasificación						
	ACUMULADO						
	Valor Inicial						
	1,335.00						
	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 Febrero del 2023

439 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

#033901 - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Beneficiarios	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva (esgrima)	39,169.00	35,968.00		75,137.00
ATENDDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva (esgrima)	1,644.00	2,147.00		3,791.00
Recursos del Programa		Gasto		Variancia Presup. Modificado vs Gasto	0.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	0.00	0.00		0.00

Seguimiento al Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Deportistas apoyados	3,791.00	126.37	126.37	126.37%
Deportistas identificados	3,000.00			

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

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

429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2705537 - PROGRAMAS 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
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones municipales y comunidad deportiva organizada	39,169.00	35,968.00	75,137.00
ATENDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones municipales y comunidad deportiva organizada	1,644.00	2,147.00	3,791.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Total
0.00		Presupuesto Modificado	Gasto	Variedad Presup. Modificado vs Gasto
0.00		0.00	0.00	0.00

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 Febrero del 2023

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2400022 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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.

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Base de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	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/TD)*100	(Deportistas beneficiados/Total de deportistas inscritos)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual

Línea Base y Meta del Indicador

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	TDI - Total de deportistas inscritos	Deportistas	CONSTANTE	1.00	8.00	100	100
	DB - Deportistas beneficiados	Deportistas	ACUMULADO	1.00	8.00	100	100

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

421 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2608022 - 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	
ATENDIDA	Deportistas	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Varianción Presup. Modificado vs Gasto	
		0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado		0.00	0.00	0.00	

EQUIVALENTE DEL INDICADOR

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Total 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 CONCLUYO NINGUNA OBRA O REHABILITACION A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADA PARA DAR SERVICIO A LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE ACTIVACION FISICA.

Observación 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 Febrero del 2023

429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2608802 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

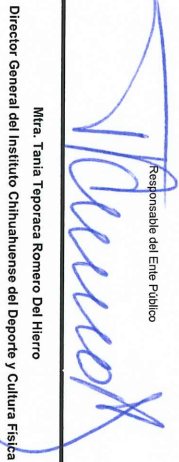
DATOS DEL PROGRAMA

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	
OBLATIVO	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		
0.00		Presupuesto Modificado	Gasto	Valiación Presup. Modificado vs Gasto
		0.00	0.00	0.00

Responsable del Ente Público



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