

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

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

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

Oligar 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	POBLACIONES	Unidad de Medidas	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua	3,741,689	1,889,047	1,853,622
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua que no participan en eventos y competencias deportivas			Población del estado de Chihuahua	393,854	188,954	204,700
OBJETIVO		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas			Población del estado de Chihuahua	3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERGADA		Población del estado de chihuahua no registrada			Deportistas del Estado de Chihuahua	75,137	39,169	35,868
ATENIDA		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas			Población del Estado de Chihuahua	3,273,076	1,659,924	1,613,154
					Deportistas del Estado de Chihuahua	5,819	2,531	3,288

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E10573 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIVAD DE GENERO

Objetivo de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

ES12 - 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 antisociales 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

PI04010001 - 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.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Iniciado		Acumulado	
Autorizado	Modificado	Autorizado	Modificado
24,044,960.85	40,035,926.07	24,044,960.85	40,035,926.07
Gasto		Gasto	
0.00	.00	12,260,104.65	30.97
% de gasto / modificado		% de gasto / modificado	
.00	.00	30.97	30.97

Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
1	1.00	0	0

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

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

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

Origen apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
 108965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de Chihuahua, cuentan con poses apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas , a nivel estatal y nacional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Programa presupuestario	Definición del Programa	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO			RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	95.37%	22,931,479.72	39,935,926.07	12,270,354.65	27,665,571.42
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	9,750.00	90,250.00
					Total de presupuesto	100.00%	24,044,960.85	40,035,926.07	12,280,104.65	27,755,821.42

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

Mes de Junio del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1910141 - 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		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
ATENDDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,531.00	3,288.00	5,819.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
24,044,960.85		40,038,926.07	12,280,104.65	27,755,821.42

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

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

Nivel	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
PROFESITO	Porcentaje de deportistas beneficiados	Mide el porcentaje de deportistas beneficiados con respecto a los deportistas registrados	(DB/DR)*100	Deportistas beneficiados/Deportistas registrados	ACUMULADO	1,500.00	3,000.00	100	100
ASCENDENTE	Trayectoria	Descripción de las Variables		Deportistas	CONSTANTE	1,500.00	3,000.00	100	100
		DR - Deportistas registrados		Deportistas					

Linea Base y Meta del Indicador

Método de Cálculo

Tipo

Dimensión

Frecuencia

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

Mes de Junio del 2023

423 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1933141 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,469.00	38,968.00	78,437.00
ATENDDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,531.00	3,288.00	5,819.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa			
	Presupuesto Modificado	12,280,104.65		
	Gasto			27,755,821.42
	Requisitos del Indicador	24,044,980.85	40,038,828.07	

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Deportistas beneficiados	101.00			
Deportistas registrados	3,000.00	3.37	193.97	193.97%

Justificación Mensual

Observación Mensual

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

Mes de Junio del 2023

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Definición del Programa

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

DATOS DEL PROGRAMA

Objetivo	Atendida	Beneficiarios	Recursos del Programa			Total
			#	H	Total	
Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,968.00	75,137.00		
Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,531.00	3,288.00	5,819.00		
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
24,044,960.95	40,035,926.07	12,280,104.65	27,755,821.42			

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Arredanz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E100C1 - 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 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.
 106872 - 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	Poblaciones	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		3,741,699	1,988,047	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	188,954	204,700
OBJETIVO		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Población del estado de Chihuahua		3,348,215	1,899,093	1,649,122
POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas		3,107,698	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
					178,994	82,979	96,015

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Objeto de Desarrollo Sostenible
 E0754 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
 E0754 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetos de Desarrollo Sostenible
 E0754 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Plan Nacional de Desarrollo
 E1051001 - 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.

TEMA
 E172 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
 E1051001 - 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.

OBJETIVO
 P101060001 - Checar y extender esfuerzos para el mejoramiento, 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.
Programa de Mediano Plazo 2022-2027
 P101060001 - Checar y extender esfuerzos para el mejoramiento, 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.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
1	1.00	0	0

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	2E100C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05
		RECURSOS FISCALES	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05
		FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
		Intervenciones					
		Total de presupuesto	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05

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

Mes de Junio del 2023

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

26100CT - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBLATIVO	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	82,979.00	96,015.00	179,994.00
Presupuesto Autorizado		5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75
	Recursos del Programa		Gasto	Variación Prestig. Modificada vs Gasto
				4,208,481.05

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel: La población del estado de Chihuahua de 4 a 85 años cuenta con programas deportivos y participa en la practica deportiva de recreación, cultura física y de convivencia

PROPOSITO: mide el porcentaje de la población chihuahuense de 4 a 85 años que participa en la practica deportiva con respecto a la población chihuahuense de 4 a 85 años físicamente activa

Nombre del indicador: Descripción del indicador

Fórmula: (PPP/DFFA)*100

Descripción de la fórmula: Población Chihuahuense Practica en la Practica deportiva Población Chihuahuense físicamente activa y 100

Metodo de Cálculo: Porcentaje

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Trayectoria: Descripción de las Variables

ASCENDENTE: PPPD - Población Chihuahuense Practica en la Practica deportiva

PFA - Población Chihuahuense físicamente activa

Unidad de Medida: Personas

Clasificación: ACUMULADO

Valor Inicial: 217,823.00

Valor Programado: 400,000.00

Valor Actual: 217,823.00

Línea Base: 100

Meta: 100

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

Mes de Junio del 2023

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

261031 - 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 5 a 18 años.

Población	Tipo	Beneficiarios	M		H		Total
			M	H	M	H	
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,976,477.00		1,531,221.00		3,107,698.00	
ATENDDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	82,979.00		96,015.00		178,994.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
5,550,187.80		5,550,187.80		1,341,706.75		4,208,481.05	

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
96,589.00	14.85	44.75	44.75%
400,000.00			

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

Mes de Junio del 2023

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - 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.

Población	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificando vs Gasto
			M	H	
OBLIVIVO	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	82,979.00	96,015.00	178,994.00	
Presupuesto Autorizado		5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Mira Cecilia Dozal Ituzar
 Subdirector de Cultura Física

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E10A01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
 106873 - 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 que no se encuentra activa deportivamente, menores de 4 años y personas con discapacidad total			3,741,898	1,898,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	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			393,664	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			3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERGADA	Población de municipios donde el Instituto no cuenta con infraestructura directa instalada	Población de municipios donde el Instituto no cuenta con infraestructura directa instalada			3,107,666	1,576,477	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			240,517	122,616	117,901
					1,644,693	824,124	720,559

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Eje Rector - Tema - Tema Transversal	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las etades	Objetivo de Desarrollo Sostenible	Plan Estatal de Desarrollo	Objetivo 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 antiecológicas que fomenten la calidad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.		Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027		
TEMA	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antiecológicas que fomenten la calidad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.		Programas de Mediano Plazo 2022-2027		

OBJETIVO	TEMA	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES DEL PROGRAMA
P01060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos 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			
		Presupuesto del Programa			

Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor
Autorizado	44,900,385.37	Modificado	48,666,515.13	Acumulado	48,666,515.13
		Gasto	0.00		
		% de gasto / modificado	.00		
		Indicadores con avance	1.00		
		Indicadores sin avance	0		
		Indicadores sin avance - Con Justificación	0		

Indicador	Valor	Indicador	Valor	Indicador	Valor
Autorizado	44,900,385.37	Modificado	48,666,515.13	Acumulado	48,666,515.13
		Gasto	0.00		
		% de gasto / modificado	.00		
		Indicadores con avance	1.00		
		Indicadores sin avance	0		
		Indicadores sin avance - Con Justificación	0		

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E10A01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
 106873 - Instalaciones deportivas no cuantia con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Programa presupuestado	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Descripción	Origen	Interrrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO				RECURSOS FISCALES	2E10A01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	88.11%	35,560,826.69	43,626,556.45	14,699,583.90	28,927,372.55
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALEGIALES				INGRESOS PROPIOS DEPORTIVAS	2E10A01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.89%	5,339,559.68	5,039,559.68	1,693,673.93	3,345,679.75
					Total de presupuesto		100.00%	44,900,386.37	48,666,116.13	16,393,257.83	32,273,058.30

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

Mes de Junio del 2023

del INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E I04CI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Definición del Programa

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

DATOS DEL PROGRAMA

Beneficiarios		#	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	924,124.00	720,559.00	1,644,683.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	48,666,515.13	16,393,482.83	32,273,032.30
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

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.

Nivel	Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad Base y Múltiplo del Indicador	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Unidad Base	Frecuencia
PROPOSITO	Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas	Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los mantenimientos programados	(M/N)P/100	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100	ACUMULADO	32.00	396.00	100	Anual
Trayectoria									
DESCRIPCION DE LAS VARIABLES									
					MIR - Mantenimientos realizados	32.00	396.00	100	
					MP - Mantenimientos programados	32.00	396.00	100	

Método de Cálculo: Porcentaje

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

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

Mes de Junio del 2023

44: INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZETAC01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Definición del programa

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

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBLETIVO	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	924,124.00	720,559.00	1,644,683.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
44,900,365.57		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		48,066,515.13	16,393,462.89	32,273,052.30

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Mes
Mantenimientos realizados	26.00	6.57	34.34	34.34%
Mantenimientos programados	396.00			
Justificación Mensual				
Observaciones Mensual				

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

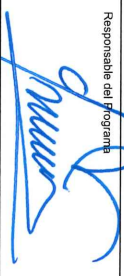
ZE INDICI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Reascondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.	Definición del programa		Beneficiarios			
	Población	Tipo	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		
ATENIDIA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa.	924,124.00	720,559.00	1,644,683.00		
Presupuesto Autorizado		44,900,395.37				
		48,666,515.13				
			16,393,482.83			
						32,273,052.30

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 Junio del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
PROSOCI - 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	POBLACIONES	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua			Población del estado de Chihuahua	3,741,889	1,889,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 85 años			Población del estado de Chihuahua	393,854	188,954	204,700
OBJETIVO		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada			Deportistas 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			Población del estado de Chihuahua	75,137	39,169	35,868
ATENIDA		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado			Deportistas del Estado de Chihuahua	3,273,076	1,659,924	1,613,154
						5,819	2,524	3,295

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

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Objetivos de Desarrollo Sostenible
		OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	
		ES12 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional	
		Plan Nacional de Desarrollo	

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
E1051001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antiosciales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

OBJETIVO	Programas de Mediano Plazo 2022-2027
	PI01060001 - Ofrecer 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 nuestros instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Presupuesto	Autorizado	Modificado	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
	27,740,886.24	28,045,866.24	.00	27,740,886.24	28,045,866.24	7,083,802.58	25.26
INDICADORES DEL PROGRAMA				INDICADORES DEL PROGRAMA			
Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
1		0		1.00		0	

Todal de indicadores presentados al H. Congreso

Indicadores con avance

Indicadores sin avance

Indicadores con avance - Con justificación

0

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2F05301 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

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	2F05301 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE FISCAL		91.51%	25,386,704.92	25,391,704.92	8,289,418.22	19,102,286.70
1489999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS 2F05301 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE		8.49%	2,354,161.32	2,654,161.32	794,397.36	1,859,773.96
		Total de presupuesto		100.00%	27,740,866.24	28,045,866.24	7,083,815.58	20,962,050.66

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

Mes de Junio del 2023

423 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
27653-1 - 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	Tipos	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Alelta, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	39,169.00	35,988.00		75,137.00
ATENDDA	Alelta, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	2,524.00	3,295.00		5,819.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
27,740,865.24	28,045,865.24	7,083,802.58	20,962,062.66		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Alelta, 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

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
PROPOSITO	Alelta, 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/D)/100	Deportistas	ACUMULADO	1,335.00	3,000.00	100	100
Nombre del indicador	Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los identificados	(DAE/D)/100	Deportistas	CONSTANTE	1,335.00	3,000.00	100	100
Descripción de las Variables	DAP - Deportistas apoyados							
Descripción de las Variables	DID - Deportistas identificados							
Trayectoria	Linea Base y Meta del indicador							
ASCENDENTE	Deportistas							

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

Mes de Junio del 2023

423 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 270501 - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa	
			M	H
OBJETIVO	Alteas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	39,469.00	35,988.00	75,137.00
ATENDDA	Alteas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	2,524.00	3,285.00	5,819.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Valiación Presup. Modificado vs Gasto
27,740,866.24		28,045,866.24		7,089,802.58
				20,962,063.68

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Deportistas apoyados	101.00	3.97	193.97	193.97%
Deportistas identificados	3,000.00			

Justificación Mensual

Observación Mensual

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.

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

Mes de Junio del 2023

428 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2705301 - 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
			M	H	M	H	
OBJETIVO	Alietas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	39,169.00		35,968.00		75,137.00	
ATENDDA	Alietas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	2,524.00		3,295.00		5,819.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
27,740,866.24		Presupuesto Modificado		7,083,802.58		20,652,063.66	
		28,045,866.24					

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Arnedariz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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

Mes de Junio del 2023

DATOS DEL PROGRAMA

280982 - PROGRAMAS 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		Recursos del Programa	
Población	Tipo	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
OBLETIVO	Deportistas	1,531,475.00	1,544,370.00	45,000.00	3,075,845.00
ATENIDA	Deportistas		55,000.00		100,000.00
Presupuesto Autorizado		0.00	0.00	0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
		Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física	(DB/TD)*100	(Deportistas beneficiados/Total de deportistas inscritos)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Tercerón	ASCEDESCENTE	Descripción de las Variables						
		TDI - Total de deportistas inscritos						
		DB - Deportistas beneficiados						
		Unidad de Medida						
		Deportistas						
		Deportistas						
		Clasificación						
		CONSTANTE						
		ACUMULADO						
		Valor Inicial						
		1.00						
		1.00						
		Valor Programado						
		8.00						
		8.00						
		Línea Base						
		100						
		100						
		Meta						
		100						
		100						

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

Mes de Junio del 2023

423 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2409B2 - 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

Objetivo	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
POBLACION OBJETIVO	Deportistas	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00
ATENDDA	Deportistas	45,000.00	55,000.00	100,000.00
Recursos del Programa		Gasto		Variedad Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Todal de deportistas inscritos	8.00	12.50	12.50	12.50%
Deportistas beneficiados	1.00			

Justificación Mensual

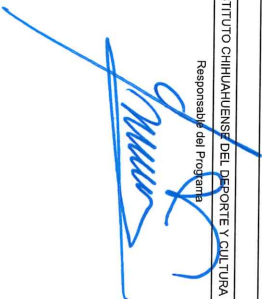
SE REPORTA EN UNO, SIENDO QUE EL DIA 30 DE JUNIO ES REINAUGURADO EL ESTADIO PARRAL, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS, DESPUES DE REHABILITARSE EL TERRENO DE JUEGO, COLOCANDOLE PASTO SINтетICO, CON UNA INVERSION DE APROXIMADAMENTE LOS \$12,000,000.00 DE PESOS, PARA DAR SERVICIO A LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE ACTIVACION FISICA.

Observacion 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 Junio del 2023

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2400992 - 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	1,531,473.00	1,544,370.00	3,075,845.00
ATENDIDA	Deportistas	45,000.00	55,000.00	100,000.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
0.00		Presupuesto Modificado	Gasto	0.00
		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