

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

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

Programa presupuestario: Programa que atiende al Programa
Definición del Programa: Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende al Programa: 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 Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua				3,741,689	1,888,047	1,853,622
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 85 años				393,654	188,954	204,700
OBJETIVO		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas				3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua no registrada				75,137	39,169	35,968
ATENDIDA		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas				3,273,076	1,659,924	1,613,154
						5,778	2,488	3,230

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

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Objetivo de Desarrollo Sostenible
		E003 - 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	Descripción	Programa de Mediano Plazo 2022-2027
	E10601001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
	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.	Programa de Mediano Plazo 2022-2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Autorizado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
24,044,960.85	39,835,926.07	39,835,926.07	12,280,104.85	30.83
INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance
1		100		0
		Indicadores con avance		Indicadores sin avance - Con justificación
		0		0

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

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

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.
 106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de Chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas, a nivel estatal y nacional.

		FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	95.37%	22,931,479.72	39,735,926.07	12,270,354.65	27,465,571.42
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	4.21%	1,013,481.13	.00	.00	.00
1489999	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	39,835,926.07	12,280,104.65	27,555,821.42

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

Mes de Mayo del 2023

423 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

758344 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				Total
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.		Población	Tipo	M	H	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00		39,169.00	35,968.00	75,137.00
ATENDEDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,488.00		2,488.00	3,230.00	5,718.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		24,044,980.95	39,835,956.07	12,280,104.65		27,555,821.42

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	(OB/DR)*100	(Deportistas beneficiados/Deportistas registrados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria							
DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES							
ASCENDENTE	DB - Deportistas beneficiados		ACUMULADO	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	DR - Deportistas registrados		CONSTANTE	1,500.00	3,000.00	100	100

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

Mes de Mayo del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1393141 - APOYOS AL DEPORTE

DAFOS DEL PROGRAMA

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

Población	Tipo	Beneficiario		Total
		M	H	
OBLATIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	36,988.00	76,157.00
ATENDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,488.00	3,230.00	5,718.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
24,044,980.85		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
		39,835,926.07		12,280,104.65
				27,555,821.42

Seguimiento del Indicador		Avances del Indicador				
Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Deportistas beneficiados		655.00		21.83	190.80	190.80%
Deportistas registrados		3,000.00				

Justificación Mensual

Observación Mensual

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

Mes de Mayo del 2023

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

193341 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Organizaciones de atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.	OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,988.00	75,157.00
	ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,488.00	3,230.00	5,718.00
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	24,044,980.85	39,835,926.07	12,280,104.55		27,555,821.42

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 Mayo del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103CI - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

Este Publico
 Programa presupuestado
 Definición del Programa
 Problemas que atañen al 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	Población	POBLACIONES		
					Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de chihuahua		3,741,689	1,886,047	1,853,822	
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de chihuahua que no participa en prácticas deportivas recreativas		393,654	188,954	204,700	
		Personas sin discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años		3,348,215	1,699,093	1,649,122	
OBJETIVO		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		3,107,698	1,576,477	1,531,221	
POSTERGADA		Población del estado de chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas		240,517	122,616	117,901	
ATENDDA		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		120,405	55,229	65,176	

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo	Eig Rector - Tema - Tema Transversal	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivos de Desarrollo Sostenible	E10514 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
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 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	
		P101060001 - Ofrecer y extender atención para el empoderamiento, accesibilidad para los habitantes del 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 localidades, fomentando así la integración familiar, bases de una sociedad saludable.	Programa de Mediano Plazo 2022-2027	

OBJETIVO	Mensual		Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
	Autorizado	Modificado							
	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	24.17	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	24.17
INDICADORES DEL PROGRAMA									
	Indicadores con avance				Indicadores sin avance				
	1				0				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	RECURSOS DEL ESTADO	Descripción	Origen	Ingresos		Autorizado		Modificado		Variación
				Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
1110199			RECURSOS FISCALES	2E103CI - PROGRAMA DE CULTURA FISICA	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05
					100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
OBJETIVO	Mensual		Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
	Autorizado	Modificado							
	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	24.17	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	24.17
INDICADORES DEL PROGRAMA									
	Indicadores con avance				Indicadores sin avance				
	1				0				

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

Mes de Mayo del 2023

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL REPORTE Y CULTURA FISICA
 2R03C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA
 DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 16 años.		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	
ATENDDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	55,229.00	65,176.00	120,405.00	
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado	5,550,187.80	Presupuesto Modificado	1,341,706.75	4,208,481.05	

DATOS DEL INDICADOR
 Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	La población del estado de Chihuahua de 4 a 65 años cuenta con programas deportivos y participa en la práctica deportiva de recreación, cultura física y de convivencia	Indica el porcentaje de la población chihuahuense de 4 a 65 años que participa en la práctica deportiva con respecto a la población chihuahuense de 4 a 65 años (típicamente activa)	(PPPD/FA)*100	(Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva / Población Chihuahuense típicamente activa) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria								
ASCENDENTE		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Meta
		PPPD - Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva		Personas	ACUMULADO	217,823.00	400,000.00	100
		PFA - Población Chihuahuense típicamente activa		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 Mayo del 2023

423. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2424231 - 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 16 años.

Población	Tipo	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	55,229.00	65,176.00	120,405.00
Presupuesto Autorizado		5,550,187.80		
	Presupuesto Modificado	5,550,187.80		
	Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
			1,341,706.75	4,208,481.05

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva	39,719.00	8.43	30.10	30.10%
Población Chihuahuense Ilícitamente activa	400,000.00			
Justificación Mensual				
Observaciones Mensual				

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

Mes de Mayo del 2023

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

210301 - 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		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
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	55,229.00	65,176.00	120,405.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,550,187.80		Presupuesto Modificado		4,208,481.05
		Gasto		
		1,341,706.75		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Mtra. Cecilia Dozal Huizar
 Subdirector de Cultura Física

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

Este Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atende el Programa

Recondicionamiento 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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Zetúndi 1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E10A1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	86.11%	39,560,626.69	43,626,956.45	14,699,563.90	28,927,372.55
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES DEPORTIVAS	2E10A1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.89%	5,339,559.88	5,029,559.88	1,683,878.93	3,345,679.75
		Total de presupuesto		100.00%	44,900,186.57	48,656,516.33	16,383,442.83	32,273,062.80

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

429. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E10C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Reacondicionamiento 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
ATENDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa			755,841.00	585,480.00	1,341,321.00
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
		44,900,385.37		48,665,515.13		16,393,462.83
						32,273,052.30

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	Definición 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.	(MR/MP)*100	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Linea Base y Metas del Indicador							
Tercerofia		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base
ASCENDENTE		MP - Mantenimientos programados		Mantenimiento	32.00	398.00	100
							Meta
							100

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

Mes de Mayo del 2023

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 DE REGÍ - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.

Objetivo	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
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	755,941.00	585,480.00	1,341,421.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	44,900,385.37	48,666,515.13	16,393,462.83
				32,273,052.30

Seguimiento del indicador		Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
Variables del indicador			Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Mantenimientos realizados		32.00	8.08	27.78	27.78%
Mantenimientos programados		396.00			
Justificación Mensual					
Observación Mensual					

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

Mes de Mayo del 2023

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios							
Reascondicionamiento 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			
ATENDDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa			755,841.00	585,480.00	1,341,321.00			
Presupuesto Autorizado		44,800,385.37	Presupuesto Modificado	48,666,515.13	Recursos del Programa	Gasto	16,393,462.83	Variación Presup. Modificado vs Gasto	32,272,052.30

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 Mayo del 2023

Este Pùblico
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.
106989 - Los atletas, entrenadores, asociados, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo.

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
27053C1 - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	27053C1 - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE FISICALES		91.51%	25,386,704.92	25,391,704.92	6,289,415.22	19,102,289.70	
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS 27053C1 - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE		8.49%	2,354,161.32	2,654,161.32	794,387.36	1,859,773.96	
Total de presupuesto					100.00%	27,740,866.24	28,045,866.24	7,083,802.58	20,962,063.66

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

Mes de Mayo del 2023

421. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

PROSOCI - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROSOCI

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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.	OBJETIVO	Alias, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	39,169.00	35,988.00	75,137.00
	ATENCIÓN	Alias, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	2,481.00	3,237.00	5,718.00
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	27,740,866.24	28,045,866.24	7,083,802.58	20,962,063.68	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Definición del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO	Alias, 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	Estrategico	Eficacia	Anual
Nombre del indicador	Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los identificados						
Porcentaje de deportistas apoyados							
Trayectoria	Descripción de las Variables						
	DAE - Deportistas apoyados						
	DID - Deportistas identificados						
ASCENDENTE							
	Unidad de Medida	Deporistas	Deporistas	Deporistas			
	Clasificación	ACUMULADO	CONSTANTE	CONSTANTE			
	Valor Inicial	1,335.00	1,335.00	1,335.00			
	Valor Programado	3,000.00	3,000.00	3,000.00			
	Línea Base	100	100	100			
	Méa	100	100	100			

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

Mes de Mayo del 2023

423 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 PROSC1 - 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		
		M	H	Total
OBLATIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipales y comunidad deportiva registrada	39,169.00	36,968.00	75,137.00
ATENDDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipales y comunidad deportiva registrada	2,481.00	3,237.00	5,718.00
Recursos del Programa		Gasto		Varianción Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		
27,740,866.24		28,045,866.24		7,083,802.58
				20,962,063.66

Variables del indicador	Seguimiento del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avance del Indicador	
			Mensual	Acumulado
Deportistas apoyados		655.00	21.83	190.60
Deportistas identificados		3,000.00		190.60%
Justificación Mensual				
Observaciones Mensual				

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

Mes de Mayo del 2023

423 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

SPRISCI - 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.

Objetivo	Beneficiarios	M		H		Total
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
OBJETIVO ATENDIDA	Aleas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	39,169.00	35,988.00	75,157.00		
	Aleas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	2,481.00	3,237.00	5,718.00		
		27,740,866.24	28,045,866.24	7,083,802.58		20,962,063.68

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 Mayo del 2023

Este Publico
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problemas que atiende el 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.
 107521 - Programas deportivos de activación física insuficientes

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Deportistas	Deportistas			3,556,574	1,804,299	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Deportistas	Deportistas			188	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	259,948	220,593
					0	0	0

ALIMENTACIÓN E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo
 E10574 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FÍSICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Objetivos de Desarrollo Sostenible
 O009 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
 Tema
 E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
 Plan Nacional de Desarrollo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
			1	1	1

Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
				0.00%	0.00	.00	.00	.00
				0.00%	0.00	.00	.00	.00

Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
				0.00%	0.00	.00	.00	.00
				0.00%	0.00	.00	.00	.00

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

Mes de Mayo del 2023

422 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 260802 - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 DATOS DEL PROCESAMIENTO

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Objetivo	Atendida	M	H	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	
Población OBJETIVO	Deportistas	1,531,475.00	1,544,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ATENDIDA	Deportistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0.00		0.00		0.00		0.00	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	PROPOSITO	Descripción del indicador	Fórmula	Resumen Narrativo	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	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física	(DB/TD)*100	Resumen Narrativo	Deportistas beneficiados/total de deportistas inscritos*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria									
ASCENDENTE									
		Descripción de las Variables		Línea Base y Meta del Indicador					
		TDI - Total de deportistas inscritos		Deportistas		CONSTANTE		Valor Inicial	
		DB - Deportistas beneficiados		Deportistas		ACUMULADO		Valor Programado	
								Línea Base	
								Meta	

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

Mes de Mayo del 2023

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2809892 - 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		
OBLATIVO	Deportistas	1,531,475.00	1,544,370.00		3,075,845.00
ATENDIDA	Deportistas	0.00	0.00		0.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado	0.00	Presupuesto Modificado	0.00		0.00

Seguimiento 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

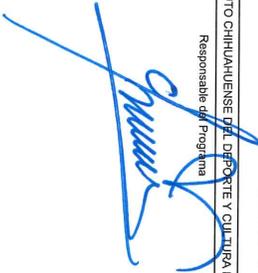
SE REFORJA EN CEROS, YA QUE HASTA EL MOMENTO NO SE CONCLUYO NINGUNA OBRA O REHABILITACION A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADA PARA DAR SERVICIO A LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE ACTIVACION FISICA.

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 Mayo del 2023

435. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2608B2 - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

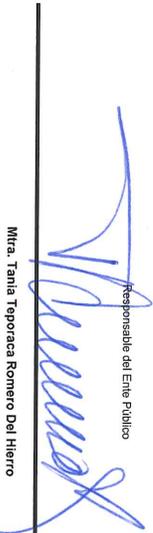
DATOS DEL PROGRAMA

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
ATENCIÓN	Deportistas	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto
0.00		0.00		0.00

Responsable del Eje Público



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