

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1503141 - APOYOS AL DEPORTE

Ente Párfico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa:

Organizar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
105685 - 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.

POBLACIONES

REFERENCIA	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua que no participan en eventos y competencias deportivas	Población del estado de Chihuahua	3,741,889	1,888,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua entre 4 a 85 años	Población del estado de Chihuahua	393,654	188,954	204,700
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Deportistas del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua no registrada	Población del estado de Chihuahua	75,137	39,169	35,968
ATENVIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Deportistas del Estado de Chihuahua	3,273,078	1,659,924	1,613,154
			6,345	2,729	3,616

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10913 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO

OBJETIVO: E10913 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO: E1091001 - 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

OBJETIVO: P104010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.

Programas de Mediano Plazo 2022-2027

PRESPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	Modificado	% de gasto / modificado	Acumulado	GASTO	% de gasto / modificado
24,044,960.85	47,535,926.07	.00	24,044,960.85	12,280,104.65	25.83

INDICADORES DEL PROGRAMA

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

1.00

0

0

Total de indicadores presentados al H. Congreso

Indicadores con avance

Indicadores sin avance

Indicadores sin avance - Con justificación

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

Este rubro
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.
 109965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de Chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas, a nivel estatal y nacional.

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Procedencia	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	99.37%	22,931,479.72	47,435,926.07	12,270,354.65	35,155,571.42
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	4.21%	1,013,481.13	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	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	47,535,926.07	12,280,104.65	35,255,821.42

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

180747 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROCESO

Definición del programa

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

Objetivo	Beneficiarios	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,068.00	75,137.00
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,729.00	3,816.00	6,345.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
24,044,990.85	47,595,926.07	12,280,104.65	35,255,821.42	

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
PROYECTO	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	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	$(DR/DI) * 100$	Deportistas	ACUMULADO	1,500.00	3,000.00	100	100
Trayectoria	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	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	$(DR/DI) * 100$	Deportistas	CONSTANTE	1,500.00	3,000.00	100	100

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
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	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	$(DR/DI) * 100$	Deportistas	ACUMULADO	1,500.00	3,000.00	100	100
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	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	$(DR/DI) * 100$	Deportistas	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 Agosto del 2023

485 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1693146 - ARCHIVOS AL DEPORTE

Definición del programa

Comprar equipos e atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.

Objetivo	Atendidos	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipales, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,998.00	75,167.00
ATENDDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipales, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,729.00	3,619.00	6,348.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
24,044,960.85		Gasto		
		Presupuesto Modificado		
		12,280,104.85		
		35,255,827.42		
Seguimiento del indicador				

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador	
		Mensual	Acumulado
Deportistas beneficiados	516.00		
Deportistas registrados	3,000.00	17.20	211.50
			211.50%

Los cuales corresponden a 331 del mes de julio, que se sumarian a los 10 reportados y 185 del mes de agosto

Observaciones Mensual

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

489 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

Zona de Programación de Cultura Física

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	
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,591,221.00	3,167,698.00
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	87,207.00	103,412.00	190,619.00
Presupuesto Autorizado		5,550,187.80		
		5,550,187.80		
		1,341,706.75		4,208,481.05

Seguimiento del Indicador

Variables del indicador	Valor logreado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Actual / Meta
Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva	5,650.00	1.41	47.95	47.65%
Población Chihuahuense físicamente activa	400,000.00			

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

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

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2E10401 - 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 cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

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	1,888,047	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	393,634	188,934	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
ATENDDIA		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	122,916	117,601
		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	2,570,831	1,444,533	1,126,298

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 E10674 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Plan Nacional de Desarrollo
 E10674 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

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
 P101060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, acceibles 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.

PRESPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	MODIFICADO	ACUMULADO	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES SIN AVANOS	INDICADORES SIN AVANOS - Con Justificación
44,900,385.37	48,686,515.13	44,900,385.37	INDICADORES DEL PROGRAMA	0	0
			INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES SIN AVANOS	INDICADORES SIN AVANOS - Con Justificación
			Total de indicadores presentados al H. Congreso	1.00	0

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

Ente Público: Programa presupuestario
 Definición del Programa: Problema que atiende al Programa
 Descripción: 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.
 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Clave	Descripción	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
		Origen	Interralizaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	88.11%	39,590,825.69	43,625,956.45	14,699,563.90	28,927,372.55
1488899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	INGRESOS PROPIOS DEPORTIVAS	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.89%	5,399,558.68	5,039,558.68	1,693,878.93	3,345,679.75
			Total de presupuesto	100.00%	44,990,384.37	48,665,515.13	16,393,442.83	32,273,092.80

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

Mes de Agosto del 2023

431 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2E1MCI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROCESO

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Reconstrucción y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.		M	H	Costo	Variación Presup. Modificado vs Costo
Objetivo	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa.	1,976,477.00	1,591,221.00	3,107,699.00	
Atendida	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa.	1,444,653.00	1,126,298.00	2,570,831.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Costo	Variación Presup. Modificado vs Costo
		44,900,368.37		48,696,515.13	16,363,462.83
Resumen Narrativo					
Mantenimiento preventivo y correctivo en el estado de Chihuahua.					

Nivel	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Formula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
PROY-OSITO	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.	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.	(M/H)*100	Mantenimiento	ACUMULADO	32.00	396.00	100	100
Trayectoria Descripción de las Variables: MP - Mantenimientos programados									
ASCENDENTE				Mantenimiento	CONSTANTE	32.00	396.00	100	100

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

Mes de Agosto del 2023

422 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PRESUPUESTO

Definición del programa	Beneficiarios		Total
	M	H	
Reconstrucción y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa			
	Objetivo	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00
	Atendida	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,444,533.00
			1,268,298.00
			2,570,831.00
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	
	44,800,395.37	48,668,515.13	16,393,462.83
			32,273,052.30

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador	
		Mensual	Acumulado
Mantenimientos realizados	61.00	15.40	56.31
Mantenimientos programados	396.00		56.31%

se registran 33 del mes de agosto y 28 que no se registraron desde el mes de marzo

Observaciones Mensual

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2855CI - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

Este Publico
 Programa presupuestario
 Objetivo 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.
 106666 - Las atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo.

REFERENCIA	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua que no está registrada y no legería a estar	Población del estado de Chihuahua	392,964	188,964	204,000
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	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	75,197	39,169	35,968
ATENIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	Población del estado de Chihuahua	3,272,078	1,659,924	1,613,154
		Deportistas del Estado de Chihuahua	6,345	2,733	3,612

Eje Sector - Tema - Tema Transversal
ALINEACION INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
 E10574 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO
 COD4 - Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
 Objetivos de Desarrollo Sostenible
 Para Nacional de Desarrollo

TEMA
 E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO
 E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que tornan la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.
 Programas de Mediano Plazo 2022-2027

OBJETIVO
 P10100101 - 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 acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversidad, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Presupuesto	Modificado	% de gasto / modificado	Autórizado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
Autórizado	27,740,866.24	0.00	27,740,866.24	28,045,866.24	28,045,866.24	7,083,802.58	25.26
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Total de indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores con avance			
1				1.00			
Indicadores sin avance				Indicadores sin avance - Con justificación			
0				0			

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

Ética Pública
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que aborda 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.
 10995 - Los atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo.

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2F63C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrupciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Costo	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	2F63C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE FISCALES		91.51%	25,386,704.92	25,381,704.92	6,289,415.22	19,102,289.70
149999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	INGRESOS PROPIOS 2F63C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE		8.49%	2,554,161.32	2,654,161.32	794,387.96	1,859,773.95
		Total de presupuesto		100.00%	27,940,866.24	28,035,866.24	7,083,803.18	20,952,063.06

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

485 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZARAGOZA - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROCEDIMIENTO

Definición del programa		Beneficiarios			
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.		Objetivo	Atendida	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado
Objetivo	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	39,169.00	35,969.00	75,137.00	
Atendida	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	2,733.00	3,612.00	6,345.00	
Recursos del Programa		Costo	Validación Presup. Modificado vs Costo		
27,740,866.24		28,045,666.24	7,083,802.58	20,962,063.66	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nivel	PROPOSITO	Adetas, 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	Fórmula	(Deportistas apoyados/Deportistas identificados)*100	Porcentaje	Estrategico	Eficiencia	100	Anual		

Una Base y Metas del Indicador		Descripción de las Variables	
Trayectoria	ASCENDENTE	DAP - Deportistas apoyados	DD - Deportistas identificados
Unidad de Medida	Deportistas	ACUMULADO	CONSTANTE
Valor Inicial	1,335.00	3,000.00	3,000.00
Valor Programado	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Meta	100	100	100

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

495 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZMPDCC - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y CATERING 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		Total
		M	H	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,965.00	75,137.00
ATENIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,733.00	3,672.00	6,345.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto
27,740,666.24		28,045,696.24		7,093,802.56
				20,952,063.66

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Deportistas apoyados	516.00	17.20	211.50	211.50%
Deportistas identificados	3,000.00			

Justificación Mensual

Se registran 516 los cuales corresponden a 165 de agosto y 331 de julio los cuales se suman a los 10 ya reportados

Observación Mensual

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

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2B05C1 - 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			Total
		M	H		
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	39,169.00	35,098.00		75,137.00
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	2,733.00	3,812.00		6,545.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado	27,740,866.24	Presupuesto Modificado	28,045,866.24	7,093,802.58	20,952,063.66

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Arredatiz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2100002 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Deporistas		Deporistas			3,556,574	1,804,299	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Deporistas		Deporistas			188	81	107
OBJETIVO	Deporistas		Deporistas			3,556,386	1,804,218	1,752,168
POSTERGADA	Deporistas		Deporistas			3,075,845	1,531,475	1,544,370
ATENIDA	Deporistas		Deporistas			480,541	258,948	220,593
						100,000	45,000	55,000

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Eje Rector - Tema - Tema Transversal	Objetivos de Desarrollo Sostenible	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	Plan Nacional de Desarrollo
TEMA			E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional	

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA		Fuentes de Financiamiento	
Mensual	Acumulado	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Interiores	Exteriores
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	.00
Total de indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
1		0.00		1	

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdón
		Interiores	0.00%	0.00	.00	.00	.00
		Total de presupuesto		0.00	.00	.00	.00

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

485 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
480802 - 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

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

Seguimiento del Indicador		Avances del Indicador			
Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Total de deportistas inicios		8.00	0.00	12.50	12.50%
Deportistas beneficiados		0.00			

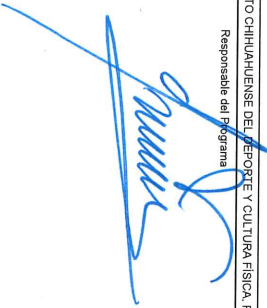
Justificación Mensual

Observaciones Mensual

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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

Responsable del Programa



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

Mes de Agosto del 2023

499 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2808902 - PROGRAMAS DE INVESTIGACION 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

Población	Tipo	Beneficiarios		Recursos del Programa	
		M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
OBJETIVO	Deportistas	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00	100,000.00
ATENDIDA	Deportistas	45,000.00	55,000.00		
Presupuesto Autorizado		0.00			
Presupuesto Modificado		0.00			
Gasto				0.00	0.00

Responsable del Ente Público

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