

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

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

Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa	Origar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado. 106655 - 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	POBLACIONES	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua	Población del estado de Chihuahua	3,741,859	1,888,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua que no participan en eventos y competencias deportivas	Población del estado de Chihuahua	380,664	188,964	204,700
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Deportistas del Estado de Chihuahua	3,346,215	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	3,272,078	1,659,924	1,613,154
			6,393	2,743	3,650

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

Objetivo	OD03 - 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	E10571001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomentan la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
Objetivo	PI0401001 - 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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
24,044,960.85	47,535,926.07	0.00	.00	24,044,960.85	47,535,926.07	12,280,104.65	25.83
INDICADORES DEL PROGRAMA				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 Septiembre del 2023

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

Programa presupuestario: **Programa presupuestario**
 Definición del Programa: **Definición del Programa**
 Problema que atiende el Programa: **Problema que atiende el Programa**

Origen: **Origen**
 Descripción: **Origen**
 105655 - 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	Intervenciones	Porcentaje	AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	VALEDO
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	95.37%	22,931,479.72	47,435,926.07	12,270,354.85	35,165,571.42
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 PARAESTATALES	RECURSOS FISCALES	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	12,280,104.85	35,255,821.42

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

480 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1880141 - ATENCION AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.		Objetivo	Tipo	M	H	Total
		ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,969.00	75,137.00
		ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,743.00	3,650.00	6,393.00
		Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		24,044,960.85		47,536,926.07	12,280,104.85	35,256,821.42

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Méa
	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	(DB/DR)*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	(DB/DR)*100	Deportistas	CONSTANTE	1,500.00	3,000.00	100	100

Nombre del indicador		Descripción del indicador		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Inicial		Valor Programado		Linea Base		Méa	
Porcentaje de deportistas beneficiados		Mide el porcentaje de deportistas beneficiados con respecto a los deportistas registrados		Deportistas		ACUMULADO		1,500.00		3,000.00		100		100	
Trayectoria		DB - Deportistas beneficiados		Deportistas		ACUMULADO		1,500.00		3,000.00		100		100	
ASCENDENTE		DR - Deportistas registrados		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 Septiembre del 2023

489 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

188314 - ANUO ORDAL 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.

Objetivo	Problema	Tipo	Beneficiarios		
			M	H	Total
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas		38,169.00	35,968.00	75,137.00
ATTENDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas		2,743.00	3,650.00	6,393.00
Fuentes del Programa					
Presupuesto Autorizado			24,044,960.85		
Presupuesto Modificado			47,535,928.07		
Gasto			12,280,104.85		
Variación Presup. Modificado vs Gasto			35,255,823.42		

Seguimiento del indicador:

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
Deportistas beneficiados	48.00	Mensual	Acumulado	Avance Acum. /Meta
Deportistas registrados	3,000.00	1.60	213.10	213.10%

Justificación Mensual

Observación Mensual

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

485 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1803145 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Organiz apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.		M	H	Gasto	Variación Presep. Modificado vs Gasto
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,068.00		
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,743.00	3,650.00		6,393.00
Presupuesto Autorizado		21,044,980.85		47,535,926.07	12,280,104.65
					35,255,821.42

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



 Lic. Tomas Alonso Aguilera Armeatiz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

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

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

Ente Público: Programa presupuestario: Definición del Programa: Problema que atiende el Programa: Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organicen, promuevan, patrocinen y difundan actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.
 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	POBLACIONES	Unidad de Medida	Problema	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Populación del estado de Chihuahua	Populación del estado de Chihuahua	Populación del estado de Chihuahua			3,741,869	1,888,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Personas sin discapacidad, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años	Personas sin discapacidad, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años	Populación del estado de Chihuahua			393,954	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	Populación del estado de Chihuahua			3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERGA DA	Populación del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Populación del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Populación del estado de Chihuahua			3,107,898	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	Populación del estado de Chihuahua			240,517	122,616	117,901
						200,283	90,891	109,592

ALINEACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Objetivo de Desarrollo Sostenible: ODS3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
 ODS3 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
 Plan Nacional de Desarrollo: Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo de Desarrollo Sostenible: ODS10 - Reducir las desigualdades
 ODS10 - Reducir las desigualdades
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027: Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

Objetivo de Desarrollo Sostenible: ODS5 - Igualdad de género
 ODS5 - Igualdad de género
 Programas de Mediano Plazo 2022 -2027: Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

Objetivo de Desarrollo Sostenible: ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
 ODS11 - Ciudades y comunidades sostenibles
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027: Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	Indicadores sin avance	Indicadores con avance
OBJETIVO	0	1.00
INDICADORES DEL PROGRAMA	0	1.00
INDICADORES SIN AVANCE - Con justificación	0	1.00

Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
RECURSOS DEL ESTADO	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,708.75	24.17
RECURSOS FISCALES	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,708.75	24.17
TOTAL DE PRESUPUESTO	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,708.75	24.17

Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
RECURSOS DEL ESTADO	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,708.75	24.17
RECURSOS FISCALES	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,708.75	24.17
TOTAL DE PRESUPUESTO	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,708.75	24.17

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

Mes de Septiembre del 2023

481 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

281801 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROCESO

Definición del programa

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

Objetivo	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
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa.	90,691.00	108,592.00	200,283.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75
	Recursos del Programa		Gasto	Yatención Presup. Modificado vs Gasto
			5,550,187.80	4,208,491.05

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
PROPOSITO	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	(PPPD/FA)*100	Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva (Población Chihuahuense físicamente activa)*100	ACUMULADO CONSTANTE	217,823.00	400,000.00	100	100
Descripción de las Variables								
Traectoria				PPD - Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva				
ASCENDENTE				PPA - Población Chihuahuense físicamente activa				

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
Porcentaje de la población chihuahuense de 4 a 65 años que participa en los programas deportivos	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 físicamente activa	(PPPD/FA)*100	Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva (Población Chihuahuense físicamente activa)*100	ACUMULADO CONSTANTE	217,823.00	400,000.00	100	100

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

455 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

211301 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

DADOS DEL PROGRAMA

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

Objetivo	Beneficiarios	M		H		Total
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa.	1,576,477.00	1,531,221.00	1,531,221.00	3,107,698.00	
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa.	90,691.00	109,592.00	109,592.00	200,283.00	
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Presupuesto Autorizado vs Gasto
		5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05	

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta	Avance %
Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva	9,684.00	2.42	50.07	50.07%	
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 Septiembre del 2023

455 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2810001 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Objetivo	Beneficiarios	M		H		Total
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,531,221.00	1,531,221.00	3,107,698.00	
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	90,691.00	109,592.00	109,592.00	200,283.00	
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05	

Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo

Responsable del Programa



Mira, Cecilia Dozal Huizar
 Subdirector de Cultura Física

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

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZEMECI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Este rubro es Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Programa que alivie el Programa
 Reconcondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
 106973 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Población	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)		Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años			Población del estado de Chihuahua	393,954	189,954	204,000
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	3,107,698	1,576,477	1,531,221
ATENCIÓN		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
						3,184,479	1,799,772	1,384,707

ALIMENTACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E105714 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 ODS3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para a todos en todas las edades
 Plan Nacional de Desarrollo

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

OBJETIVO
 E10571001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas arriesgadas que ponen en 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
 P101000001 - Ofrecer y extender entornos para el equipamiento, accesible 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, convivencia sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.
 PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de pago / modificado	AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de costo / modificado
44,900,385.37	63,204,420.15	0.00	.00	44,900,385.37	63,204,420.15	16,393,462.83	25.34

INDICADORES DEL PROGRAMA		INDICADORES SIN AVANCE	
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	1	Indicadores con avance	0
	1.00	Indicadores sin avance - Con justificación	0

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

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZE104C1 - 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

Clave	Descripción	FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
		Origen	Interrelaciones	Potencial	Autorizado	Modificado	Costo	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	ZE104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		88.11%	39,560,826.69	58,164,861.47	14,599,583.90	43,465,277.57
1488899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	ZE104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		11.89%	5,329,558.88	5,039,568.88	1,893,878.93	3,345,679.75
	Total de presupuesto			100.00%	44,900,385.57	63,204,420.15	16,493,462.83	46,810,957.32

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

Mes de Septiembre del 2023

44- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

REINICIÓ CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROCESO

Definición del programa		Beneficiarios			
Reconstrucción y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.		Objetivo	Atendida	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado
Postación	Tipo	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,531,221.00		3,107,698.00
ATENIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,799,772.00	1,384,707.00		3,184,479.00
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		44,800,385.37	63,204,420.15	16,393,462.83	46,810,957.32

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Método de Cálculo				Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	Linea Base	Meta	
PROFESITO	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/MP)*100	Mantenimiento	ACUMULADO	32.00	396.00	100	100	100	100	
ASCENDENTE	Mantenimientos realizados MP - Mantenimientos programados	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100	Mantenimiento	CONSTANTE	32.00	396.00	100	100	100	100	

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

485 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 251067 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Racionalización y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.		M	H	Total	
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	1,799,772.00	1,384,707.00	3,184,479.00	
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado		44,500,385.37		46,810,957.32	
Presupuesto Modificado		63,204,420.15		16,309,462.83	
Seguimiento del indicador					

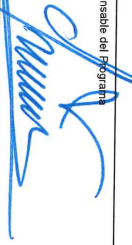
Variables del indicador		Avances del indicador				
Mantenimientos realizados		Valor Logrado del Mes		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Mantenimientos programados		37.00		9.34	65.66	65.66%
Justificación Mensual		396.00				

Observaciones Mensual

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

455 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZEMACI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
 DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.		M	H	Gasto			
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,531,221.00				
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,799,772.00	1,384,707.00				
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
44,900,385.37		63,204,420.15		16,383,462.83		46,810,957.32	

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 Septiembre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2P052CI - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

Ente receptor:
 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.
 106666 - Los atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo.

REFERENCIA	TIPO	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Hombres	Mujeres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua		Población del estado de Chihuahua	3,741,869	1,853,622	1,888,047
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua que no está registrada y no legraría a estar		Población del estado de Chihuahua	393,954	204,700	189,954
OBJETIVO		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado		Población del Estado de Chihuahua	3,948,215	1,649,122	1,699,093
POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua que no está registrada pero que pueden llegar a estar		Deportistas del Estado de Chihuahua	75,137	35,958	39,169
ATENIDA		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado		Población del estado de Chihuahua	3,273,078	1,613,154	1,659,924
				Deportistas del Estado de Chihuahua	6,393	2,747	3,646

ALINEACION INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
 E105714 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	CO04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Objetivos de Desarrollo Sostenible
TEMA	E112 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional	Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO	E1051001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas arriesgadas que limitan 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	E10106001 - Checar 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, bienestar social, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.	Programas de Mediano Plazo 2022-2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	MODIFICADO	Costo	% de gasto / modificado	Autóridad	Acumulado	Modificado	Gasto	% de gastos / modificado	
27,740,866.24	28,045,866.24	0.00	.00	27,740,866.24	28,045,866.24	7,083,802.58	25.26		
Total de indicadores presentados al H. Congreso				INDICADORES DEL PROGRAMA		Indicadores sin 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 Septiembre del 2023

Ente Estafico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que aborda el Programa

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2F053C1 - 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.
 10566 - Las aldeas, entendederas, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo

Clave	Descripción	Origen	Interrupciones	Porcentaje	Atendido	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE FISCALES		61.51%	23,986,704.92	25,381,704.92	6,289,415.22	19,102,289.70
1488999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS 2F053C1 - PROGRAMA 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%	27,460,866.24	28,035,866.24	7,083,802.58	20,952,063.66

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
202301 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO AL DEPORTE
DATOS DEL PROCESO

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.

Beneficiarios		M	H	Total
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,998.00	75,167.00
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,747.00	3,646.00	6,393.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
27,740,988.24	28,045,988.24	7,083,802.58	20,962,083.86	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia			
Nombre del indicador	Definición del indicador	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	Linea Base	Meta		
ASCENDENTE	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con un alto nivel de participación en eventos deportivos gracias a los apoyos, gestión y capacitación suficiente para su desarrollo y fomento deportivo en todo el estado de chihuahua	Deportistas	ACUMULADO	1,335.00	3,000.00	100	100	100	100		
Porcentaje de deportistas apoyados	Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los identificados	Deportistas	CONSTANTE	1,335.00	3,000.00						
Descripción de las Variables DAP - Deportistas apoyados DID - Deportistas identificados		Unidad y Metas del indicador: (Deportistas apoyados/Deportistas identificados)*100		Método de Cálculo: Porcentaje		Tipo: Estratégico		Dimensión: Eficacia		Frecuencia: Anual	

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

Mes de Septiembre del 2023

429 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZR05CI - 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	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa		
			M	H	Total
OBJETIVO ATENDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,998.00	75,137.00	
	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,747.00	3,646.00	6,393.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
27,740,865.24	28,045,866.24	7,093,602.58	20,952,063.66		

Seguimiento del Indicador:

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. Meta
Deportistas apoyados	48.00	1.60	213.10	213.10%
Deportistas identificados	3,000.00			

Justificación Mensual

Observación Mensual

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZR09C1 - PROGRAMÁ DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

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.		Población	Tipo	H	Total
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	39,169.00		36,968.00	76,137.00
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,747.00		3,846.00	6,393.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
27,740,866.24		Presupuesto Modificado		20,962,063.66	
		28,045,866.24		7,083,802.58	

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Arredanz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

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

Ente Público: Programa presupuestario
Definición del Programa: Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
Problema que plantea el Programa: 107521 - Programas deportivos de actividad física insuficientes

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Problema	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
ATENVIDA	Deportistas		Deportistas			480,541	259,848	220,693
						100,000	45,000	55,000

Objetivo: Ejes Rector - Tema - Tema Transversal
 E10974 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
 OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
 Objetivos de Desarrollo Sostenible
 Plan Nacional de Desarrollo
 E312 - El deporte es salud, cohesión social y equidad nacional

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

Mensual	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	.00
Indicadores con avance				Indicadores sin avance - Con justificación			
1				1			

Fuentes de Financiamiento:

Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verdón
Interrunciones	0.00%	0.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto	0.00%	0.00	.00	.00	.00

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

489 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 200802 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Objetivo	Atendida	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Objetivo	Deportistas	1,331,475.00	1,344,370.00	45,000.00	3,075,645.00
Atendida	Deportistas		55,000.00		100,000.00
Presupuesto Autorizado					
0.00				0.00	0.00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nivel	Propósito	Nombre del Indicador	Distribución del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Charificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física	Porcentaje de deportistas beneficiados con los programas de activación física	Mide el porcentaje de deportistas beneficiados inscritos en los programas de activación física con respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física	(DB/TD)*100	Deportistas	Deportistas	CONSTANTE	1.00	8.00	100	100
		ASCENDENTE			Deportistas	Deportistas	ACUMULADO	1.00	8.00	100	100

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

455 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K08B2 - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
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.		M	H	Total	
Población					
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	
Recurso del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado		0.00			0.00
		Presupuesto Modificado			
		0.00			0.00

Variables del indicador		Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
Total de deportistas inscritos			Mensual	Acumulado	Avance Actual / Meta
Deportistas beneficiados		8.00	0.00	12.50	12.50%
		0.00			

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


Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo

Observacion Mensual

Observaciones Generales del Programa Presupuestado 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 Septiembre del 2023

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 24009B2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
 DATOS 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.

Definición del programa		Beneficiarios				Recursos del Programa		
Objetivo	Atendida	M	H	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
Objetivo	Atendida	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Deportistas	Deportistas					
		45,000.00	55,000.00	100,000.00				
					0.00	0.00	0.00	0.00

Responsable del Ente Público



Mtra. Tania Teporaca Romero Dal Horno
 Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física