

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre del 2023

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

Ente Público	Organismos Apoyos a Atletas y Entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Programa presupuestario	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.
Definición del programa	
Problema que atiende el Programa	

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua				3,741,689	1,889,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua que no participan en eventos y competencias deportivas				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
ATENIDA		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas				3,273,078	1,659,924	1,613,154
						6,395	2,743	3,650

Objetivo: E10373 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIPAMIENTO DE GENERO

Objetivos de Desarrollo Sostenible: O003 - 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

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: 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.

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

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con avance - Con Justificación																
<table border="1"> <tr> <td>Autórizado</td> <td>Modificado</td> <td>Gasto</td> <td>% de gasto / modificado</td> <td>Autórizado</td> <td>Modificado</td> <td>Gasto</td> <td>% de gasto / modificado</td> </tr> <tr> <td>24,044,960.85</td> <td>47,535,928.07</td> <td>0.00</td> <td>.00</td> <td>24,044,960.85</td> <td>47,535,928.07</td> <td>12,280,104.65</td> <td>25.83</td> </tr> </table>	Autórizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autórizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	24,044,960.85	47,535,928.07	0.00	.00	24,044,960.85	47,535,928.07	12,280,104.65	25.83			
Autórizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autórizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado												
24,044,960.85	47,535,928.07	0.00	.00	24,044,960.85	47,535,928.07	12,280,104.65	25.83												
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	1	1.00	0																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
1er. Trimestre del 2023

Ente Público: Programa presupuestario
Definición del Programa: 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.
108965 - 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
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	95.37%	22,991,579.72	47,438,926.07	12,270,354.65	35,165,571.42
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	4.21%	1,013,481.13	.00	.00	.00
1489999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	RECURSOS FISCALES	1S031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.42%	100,000.00	100,000.00	9,750.00	90,250.00
			Total de presupuesto	100.00%	24,104,990.85	47,538,926.07	12,280,104.65	35,255,821.42

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Tercer Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1503141 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROCESO/A

Definición del programa

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

Objetivo	Población	Tipo	Beneficiarios			Total
			M	H		
OBJETIVO	Atletas entrenadores, asociaciones municipales y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas		38,169.00	35,969.00		75,137.00
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones municipales y comunidades deportivas que participa en eventos y competencias deportivas		2,743.00	3,650.00		6,393.00
Recursos del Programa			Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado			24,044,890.85		12,280,104.85	
Presupuesto Modificado			47,535,926.07		35,255,821.42	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Deportistas beneficiados	574.00	19.13	213.10	213.10%
Deportistas registrados	3,000.00			
Justificación				
Observación				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Tercer Trimestre del 2023

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1803141 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

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

OBJETIVO	TIPO	Beneficiarios		Recursos del Programa	
		M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidades deportivas que participa en eventos y competencias deportivas.	38,169.00	35,968.00	75,137.00	6,399.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		12,280,104.85	35,255,821.42
24,044,890.85		47,535,926.07			

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
 Tercer Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

Ente Público: Programa presupuestario
 Definición del Programa: Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa: Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.
 108872 - Bajo nivel de participaciones en la práctica deportiva de recreación y cultura física, así como de prácticas de convivencia en la población del estado de Chihuahua

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua				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				393,654	188,954	204,700
OBJETIVO		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa				3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas				3,107,698	1,576,477	1,531,221
ATENIDA		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa				240,517	122,616	117,901
						200,283	90,691	109,592

AUMENTACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
 E10874 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

TEMA: E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
 Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO: E10901001 - 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: P101060001 - Ofrecer y extender entonces para el separamiento, accesible para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes académicos y actividades deportivas juegas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, división sana, 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	GASTO	% de gasto / modificado	AutORIZADO	MODIFICADO	GASTO	% de gasto / modificado
5,550,187.80	5,550,187.80	0.00	.00	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	24.17
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
Tercer Trimestre del 2023

Ente Público: Programa presupuestario
Definición del Programa: Programa que atiende el programa
425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

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

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA		100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05
1488999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	INGRESOS PROPIOS 2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA		0.00%	0.00	.00	.00	.00
	Total de presupuesto			100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

REPOSICIÓN - PROGRAMAS DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROGRAMA

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

Población	Beneficiarios	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física en cualquier nivel de competencia	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	90,691.00	109,592.00		200,283.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado			
5,550,187.80		5,550,187.80		1,341,706.75	
				4,208,481.05	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

NIVEL	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROYECTO	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 fiscalmente activa)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual

Trayectoria	Descripción de las Variables							
	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta		
ASCENDENTE	Personas	ACUMULADO CONSTANTE	217,823.00	400,000.00	100	100		
	PPPD - Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva			400,000.00				
	PFA - Población Chihuahuense fiscalmente activa		217,823.00	400,000.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Tercer Trimestre del 2023

433 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2511001 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

BATOS DEL PROGRAMA

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

Población	Tipo	Beneficiarios			Recursos del Programa	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		M	H	Total						
OBJETIVO	Deportistas y personas que actúan 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 actúan en condiciones de hacer actividad física y recreativa	90,691.00	109,592.00	200,283.00						
					5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05		
Seguimiento del indicador										
Variables del indicador										
Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva					Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador				
Población Chihuahuense físicamente activa					21,289.00	Trimestre	Acumulado	Avance Acumulado		
					400,000.00	5.32	50.07	50.07%		
					Justificación	Observación				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre del 2023

428 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

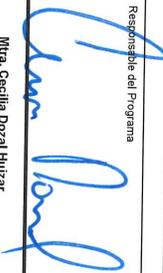
ZETIACCI - PROGRAMAS DE CULTURA FISICA

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.

Objetivo	Atendida	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Beneficiarios		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
				M	H		
Populación		5,550,187.80	5,550,187.80			1,341,706.75	4,208,481.05
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa			NI			
	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa			1,576,477.00	1,431,221.00	3,107,698.00	200,283.00
ATENIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa			90,691.00	109,892.00		
Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado		5,550,187.80	5,550,187.80				
Presupuesto Modificado						1,341,706.75	4,208,481.05

Responsable del Programa



 Mtra. Cecilia Dozal Huizar
 Subdirectora de Cultura Física



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Tercer Trimestre del 2023

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZENECI - PROGRAMAS DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROGRAMA

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

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física (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 (recreativa)	90,691.00	109,892.00	200,583.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
5,550,187.80		Presupuesto Modificado		
		Gasto		
		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		1,341,708.75		4,208,481.05

Responsable del Ente Público



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

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
 Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre del 2023

Ente Público: Programa presupuestario Deficiente del Programa
Problema que atiende el Programa: Reconocimiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
106872 - 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			3,741,689	1,889,047	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			393,654	188,954	204,700
OBJETIVO		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			3,107,698	1,576,477	1,531,221
ATENIDA		Población de municipios donde el Instituto no cuenta con infraestructura directa instalada			240,517	122,616	117,901
		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa			3,184,479	1,759,772	1,384,707

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
 E10574 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
 E10571 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
 E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
 Plan Nacional de Desarrollo

Objetivos de Desarrollo Sostenible:
 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.
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

Programas de Mediano Plazo 2022-2027:
 P1071060001 - Ofrecer y extender servicios para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Presupuesto	Trimestral	Acumulado	% de gasto / modificado
44,900,385.37	63,204,420.15	63,204,420.15	.00
44,900,385.37	63,204,420.15	63,204,420.15	.00

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Financiamiento
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
 10873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

Clave	Descripción	Origen	Fuentes de financiamiento	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110189	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	Interrelaciones	88.11%	39,560,826.69	58,164,661.47	14,699,583.90	43,465,277.57
1488899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAFISCALES	INGRESOS PROPIOS DEPORTIVAS	2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.89%	5,339,558.88	5,039,558.88	1,693,878.93	3,345,679.75
			Total de presupuesto	100.00%	44,900,385.37	63,204,420.16	16,393,462.83	46,810,957.32

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre del 2023

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZE 104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.		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	
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	
Presupuesto Autorizado					
Presupuesto Modificado					
44,900,385.37		63,204,420.15	16,383,462.83	46,810,957.32	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nivel		Porcentaje		Estrategia		Eficacia		Anual	
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.								
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Tipo	Dimensión	Frecuencia			
Porcentaje de mantenimientos en instalaciones deportivas	Mide el porcentaje de los mantenimientos en instalaciones deportivas con respecto a los programas	(MR/MP)*100	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100						
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta		
ASCENDENTE	MR - Mantenimientos realizados MP - Mantenimientos programados	Mantenimiento	ACUMULADO CONSTANTE	32.00	386.00	100	100		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Tercer Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2E104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

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

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
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
Presupuesto Autorizado				
Presupuesto Modificado				
44,900,385.37	63,204,420.15	16,393,462.83		46,810,957.32

Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador	
		Trimestre	Acumulado
Mantenimientos programados	124.00	31.31	65.66
Mantenimientos realizados	396.00		65.66%

Justificación	Observación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre del 2023

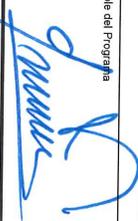
426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2ETIAC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

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	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Población					
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa.	1,576,477.00	1,531,221.00		3,107,698.00
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
Presupuesto Autorizado					
		44,900,385.37	63,204,420.15	16,393,462.83	46,810,957.32

Responsable del Programa

Lic. Anagés Damián Flores Adame
 Subdirector de Infraestructura Deportiva




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Tercer Trimestre del 2023

Ente Público: Programa presupuestario
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.
Problema que atiende el Programa: 106966 - 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
24831C1 - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	POBLACION	3,771,869	1,888,047	1,883,822
POTENCIAL (AFECTADA)	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE NO ESTA REGISTRADA Y NO LEGERIA A ESTAR		POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		393,694	188,954	204,700
OBJETIVO	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ENTRE 4 A 65 AÑOS		POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		3,346,215	1,699,093	1,646,122
POSTERGADA	ATLETAS, ENTRENADORES, ASOCIACIONES, MUNICIPIOS Y COMUNIDAD DEPORTIVA REGISTRADO		DEPORTISTAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		75,137	38,169	35,968
ATENIDA	POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE NO ESTA REGISTRADA PERO QUE PUEDEN LLEGAR A ESTAR		POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		3,273,078	1,659,924	1,613,154
	ATLETAS, ENTRENADORES, ASOCIACIONES, MUNICIPIOS Y COMUNIDAD DEPORTIVA REGISTRADO		DEPORTISTAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		6,393	2,747	3,646

Elm Rector - Tema - Tema Transversal
ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
E01074 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO: O004 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
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 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: P101060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.
Programas de Medicina Plaza 2022 -2027

TRIMESTRAL
INDICADORES DEL PROGRAMA

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
27,740,866.24	28,045,866.24	0.00	.00	27,740,866.24	28,045,866.24	7,063,802.58	25.28
Indicadores con avance				Indicadores sin avance			
1				0			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores sin avance - Con Justificación			
1				0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre del 2023

Este rubro
Programa presupuestario
Deficiencia del Programa
Problema que atiende el Programa

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZF053C1 - 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.
 108966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo.

Clave		Descripción		Fuentes de Financiamiento		Percenajes		Autorizado		Modificado		Gasto		Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	ZF053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE	ZF053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE	91.51%	8.49%	25,386,704.92	2,384,161.32	25,391,704.92	2,654,161.32	6,289,415.22	794,387.36	15,102,289.70	1,859,773.98
		Total de presupuesto		27,740,866.24		100.00%		27,740,866.24		28,045,868.24		7,033,802.58		20,982,063.66	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre del 2023

428 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA		280631 - 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
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva en general	38,169.00	35,868.00	75,137.00
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,747.00	3,646.00	6,393.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa
27,740,869.24		28,045,866.24		Gasto
		7,083,802.58		Variación Presup. Modificado vs Gasto
				20,962,063.66

DATOS DEL INDICADOR										
Resumen Narrativo										
NIVEL	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									
PROPOSITO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con un alto nivel de participación en eventos deportivos gracias a los apoyos, gestión y capacitación suficiente para su desarrollo y fomento deportivo en todo el estado de Chihuahua									
Nombre del indicador	Descripción del indicador		Fórmula		Descripción de la Fórmula		Método de cálculo		Tipo	
Porcentaje de deportistas apoyados	Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los identificados	(DAP/DI)*100	(Deportistas apoyados/Deportistas identificados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Frecuencia Anual			
Trayectoria										
Descripción de las Variables										
DAP - Deportistas apoyados										
DI - Deportistas identificados										
Línea Base y Meta del indicador										
Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta					
Deportistas	ACUMULADO	1,395.00	3,000.00	100	100					
Deportistas	CONSTANTE	1,395.00	3,000.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre del 2023

487 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2023ECT - 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.

Objetivo	Atendida	Tipo	Beneficiarios	Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
				M	H		
Objetivo	Atletas, entrenadores, asociaciones deportivas registradas	Atletas, entrenadores, asociaciones deportivas registradas	39 169.00	35 988.00	75 137.00		
Atendida	Atletas, entrenadores, asociaciones deportivas registradas	Atletas, entrenadores, asociaciones deportivas registradas	2 747.00	3 646.00	6 393.00		
Presupuesto Autorizado			Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
27 740 986.24			28 045 866.24		7 083 802.58		20 962 063.66

Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acumulado / Meta
Deportistas aprobados	574.00	19.13	213.10	213.10%
Deportistas identificados	3 000.00			
Justificación				
Observación				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Tercer Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

290501 - 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	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
			M	H	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	38,169.00	35,698.00	75,137.00	
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,747.00	3,646.00	6,393.00	
Presupuesto Autorizado		27,740,666.24			
		29,046,666.24		7,083,802.58	20,962,063.66

Responsable del Ente Público



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

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
 Secretaria de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Tercer Trimestre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
200802 - 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 - Programa deportivos de actividad física insuficientes

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Populaciones	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Deporistas				3,556,574	1,804,299	1,752,275
POTENCIAL (AFECTADA)	Deporistas				188	81	107
OBJETIVO	Deporistas				3,556,386	1,804,218	1,752,168
POSTERGADA	Deporistas				3,075,845	1,531,475	1,544,370
ATENIDA	Deporistas				480,541	259,848	220,693
					100,000	45,000	55,000

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Eje Rector - Tema - Tema Transversal	OC09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	Objetivos de Desarrollo Sostenible	E0174 - 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 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	

RESUMEN DEL PROGRAMA

Trimestral	Autorizado	Modificado	Acumulado	% de gasto / modificado	Gasto	% de gasto / modificado
1	0.00	0.00	0.00	.00	0.00	.00

Indicadores con avance

Indicadores sin avance

Indicadores sin avances - Con Justificación

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Recursos del Estado	Descripción	Origen	Instrucciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO		200802 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00
1214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO EFAPF		200802 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00
2533999	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)		200802 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00
				0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Tercer Trimestre del 2023

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZK0802 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL PROCESO

Definición del programa		Beneficiarios			
Producción	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Deportistas	1,531,472.00	1,544,370.00	3,075,842.00	
ATENVIDA	Deportistas	45,000.00	55,000.00	100,000.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa	
0.00		0.00		Gasto	
				Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				0.00	

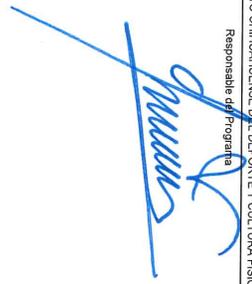
Seguimiento del indicador		Avances del indicador			
Variables del indicador		Valor Logrado del Trimestre	Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Total de deportistas inscritos		8.00	0.00	12.50	12.50%
Deportistas beneficiados		0.00			

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

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
 Tercer Trimestre del 2023

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2K00B2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				Recursos 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	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
OBJETIVO	Deporistas	1,531,472.00			1,544,370.00	3,075,845.00	
ATENDDA	Deporistas	45,000.00			55,000.00	100,000.00	
Presupuesto Autorizado		0.00					
Presupuesto Modificado		0.00					
Gasto						0.00	
Variación Presup. Modificado vs Gasto							0.00

Responsable del Ente Publico



Mtra. Tania Toporaca Romero Del Hierro
 Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica

Dra. Sandra Elena Gutiérrez Fierro
 Secretaria de Educación y Deporte