

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

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 1503161 - APOYOS AL DEPORTE

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

Ordagar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
 106955 - 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	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población del estado de Chihuahua		Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,868,047	1,873,822
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del estado de Chihuahua que no participan en eventos y competencias deportivas		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		Población del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,679,093	1,669,122
POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua no registrada		Dependientes del Estado de Chihuahua	75,197	38,169	35,988
ATENDDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas		Población del Estado de Chihuahua	3,273,078	1,659,924	1,613,154
			Deportistas del Estado de Chihuahua	6,415	2,749	3,666

ALIMENTACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
 E10513 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 OOD3 - 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
 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

OBJETIVO
 P104010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una aliviana 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						
Mesetas	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Atendido	Modificado	Gasto
24,044,960.85	49,095,926.07	0.00	.00	24,044,960.85	49,095,926.07	12,280,104.65
				Acumulado		
				% de gasto / modificado 25.01		

INDICADORES DEL PROGRAMA		
Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1.00	0	0

INDICADORES DEL PROGRAMA		
Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1	0	0

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

Finde Físico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Origen: apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
 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	Casos	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE FISCALES	95.37%	22,931,479.72	48,595,926.07	12,210,394.95	36,325,571.42
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE FISCALES	4.21%	1,013,481.13	.00	.00	.00
1489999	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE FISCALES	0.42%	100,000.00	500,000.00	9,750.00	490,250.00
Total de presupuesto				100.00%	24,044,960.85	49,095,926.07	12,210,394.95	39,815,524.42

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

Mes de Octubre del 2023

485 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1803141 - APOYOS 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.		M	H	Total	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,999.00	75,137.00	
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,749.00	3,666.00	6,415.00	
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	
		24,044,960.95	48,095,928.07	12,280,104.65	36,815,821.42
		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia																									
Nivel	PROPOSITO	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Porcentaje	Estratégico	Escala	Meta	Dimensión	Escala	Meta	Frecuencia																								
	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	(GB/D) * 100	[Deportistas beneficiados / (Deportistas registrados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Escala	100	Escala	Escala	100	Anual																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Trayectoria</th> <th colspan="2">Descripción de las Variables</th> <th colspan="2">Valor Inicial</th> <th colspan="2">Valor Programado</th> <th colspan="2">Linea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASCENDENTE</td> <td></td> <td>DR - Deportistas registrados</td> <td>DR - Deportistas registrados</td> <td>1,500.00</td> <td>7,000.00</td> <td>1,500.00</td> <td>7,000.00</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>												Trayectoria		Descripción de las Variables		Valor Inicial		Valor Programado		Linea Base		Meta		ASCENDENTE		DR - Deportistas registrados	DR - Deportistas registrados	1,500.00	7,000.00	1,500.00	7,000.00	100	100	100	100
Trayectoria		Descripción de las Variables		Valor Inicial		Valor Programado		Linea Base		Meta																									
ASCENDENTE		DR - Deportistas registrados	DR - Deportistas registrados	1,500.00	7,000.00	1,500.00	7,000.00	100	100	100	100																								

Linea Base y Metas del Indicador

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

Mes de Octubre del 2023

455 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1883141 - APOYOS AL DEPORTE

BATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios	Recurso del Programa		Total
			M	H	
OBJETIVO	Atletas entrenadores, asociaciones, clubes y comunidad deportiva que participa en eventos, torneos, competencias	39,869.00	35,669.00	75,538.00	
ATENDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, clubes y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,749.00	3,696.00	6,445.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Votación Presup. Modificado vs Gasto		
24,044,960.85		49,095,626.07	12,280,104.65	36,815,821.42	

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Deportistas beneficiarios	22.00	0.73	213.83	213.83%
Deportistas registrados	3,000.00			

Justificación Mensual

Observación Mensual

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

499 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

18831A1 - AYUDAS AL DEPORTE

BAYOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,968.00	75,137.00
ATENDDIA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,749.00	3,666.00	6,415.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto
24,044,960.85		49,095,926.07		12,280,104.65
				36,815,821.42

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Arnedariz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

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

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

Este rubro: Programa presupuestario
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.
Problema que atiende el Programa: 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 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, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años	Población del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,689,954	2,048,700
OBJETIVO		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física / recreativa	Población del Estado de Chihuahua	3,107,698	1,576,477	1,569,122
POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del Estado de Chihuahua	240,517	122,616	117,901
ATENDDIDA		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Población del Estado de Chihuahua	213,262	95,874	117,388

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
 E105174 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Este Rubro - Tema - Tema Transversal: O003 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
Objetivos de Desarrollo Sostenible: E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
Plan Nacional de Desarrollo: E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

OBJETIVO: E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisyndicales 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: E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisyndicales que fomentan la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

OBJETIVO: P101060001 - Ofrecer y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes del 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 Mediano Plazo 2022-2027: Programas de Mediano Plazo 2022-2027

RESUMEN DEL PROGRAMA

Presupuesto del Programa		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
Mensual	Acumulado	% de gasto / modificando	Autorizado	Modificado	Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
Autorizado	5,550,187.80	0.00	5,550,187.80	.00	5,550,187.80	1,341,706.75	24.17
Modificado	5,550,187.80						

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	1.00	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
RECURSOS DEL ESTADO	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05
RECURSOS FISCALES					
Total de presupuesto	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05

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

Mes de Octubre del 2023

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E192C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven, participan y brindan actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.		M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Beneficiarios	Población				
	OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,591,221.00	3,107,698.00
	ATENDDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	95,674.00	117,368.00	213,042.00
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado			
	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75		4,208,481.05

RESUMEN DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	(PPPO/PEAY)*100	Población Chihuahuense Base en la Práctica deportiva / Población Chihuahuense físicamente activa *100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria							
ASCCENDENTE		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Programado	Meta
		PPPO - Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva	Personas	ACUMULADO	217,823.00	400,000.00	100
		PFA - Población Chihuahuense físicamente activa	Personas	CONSTANTE	217,823.00	400,000.00	100

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

Mes de Octubre del 2023

425. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZETI9C-1 - PROGRAMAS DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios	M		H		Total
			M	H	M	H	
OBLATIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00			1,591,221.00		3,107,698.00
ATENDDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	95,674.00			117,388.00		213,262.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,550,187.80		5,550,187.80		1,341,708.75		4,208,481.05	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva

Población Chihuahuense físicamente activa

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

Valor Logrado del Mes	Avance del Indicador	
	Mensual	Acumulado
12,979.00	3.24	53.32
400,000.00		53.32%

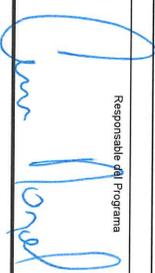
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Octubre del 2023

485 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZE193C1 - PROGRAMAS DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos 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.		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	95,674.00	117,388.00	213,262.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Presupuesto Autorizado	
5,550,187.80		5,550,187.80		1,341,706.75	
				4,208,481.05	

Responsable del Programa



Mtra. Cecilia Dozal Huizar
 Subdirector de Cultura Física

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

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

Recomendamiento 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
 251041 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua		Población del Estado de Chihuahua	3,741,089	1,888,047	1,853,022
POTENCIAL (AFECTADA)		Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años		Población del Estado de Chihuahua	399,954	188,954	204,700
OBJETIVO		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		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		Población de municipios donde el Instituto no cuenta con infraestructura directa instalada		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	3,107,898	1,578,477	1,531,221
ATENIDA		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		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	3,291,641	1,664,089	1,427,572

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
 E10614 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	El Rector - Tema - Tema Transversal	O003 - 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		E1061001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que rompen 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 Mediano Plazo 2022-2027
OBJETIVO			PRESPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Advertido	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
44,900,385.37	63,204,420.15	0.00	.00	44,900,385.37	63,204,420.15	16,393,462.83	25.94
INDICADORES DEL PROGRAMA				Acumulado			
Total de indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores sin avances			
1				0			
1.00				0			
				Indicadores sin avance - Con justificación			
				0			

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
261061 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Ente Público: Programa presupuestario: Participación 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.
 108873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado.

Clave	Descripción	Origen	Fuente de Financiamiento	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS DEL ESTADO	Habilitaciones	88.11%	39,560,826.69	56,164,861.47	14,699,563.90	43,465,277.57
1488899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	261061 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.89%	5,339,558.68	5,039,558.68	1,693,878.93	3,345,679.75
			Total de presupuesto	100.00%	44,900,385.37	63,204,420.15	16,393,462.83	46,810,957.32

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

Mes de Octubre del 2023

45 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 DE INDIC. 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	1,591,221.00	3,107,698.00	
Atendida	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,964,089.00	1,427,572.00	3,291,641.00	
Presupuesto Autorizado		44,900,385.37	63,204,420.15	16,393,462.83	46,810,957.32

Seguimiento del Indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador	
Variables del indicador		Mensual	Acumulado	Mensual	Avance Acum / Meta
Mantenimientos realizados		33.00		8.33	73.99%
Mantenimientos programados		396.00			

Justificación Mensual		Observaciones Mensual	

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

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Razonamiento 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	1,864,089.00	1,427,572.00	3,291,661.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa	
44,900,385.37		63,204,420.15		16,363,462.83	
				46,810,957.32	

Responsable del Programa

 Lic. Anais Deneff Flores Adame
 Subdirector de Infraestructura Deportiva

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

105965 - Los atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo

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.

Clave	Descripción	Origen	Instrucciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE		91.51%	25,386,704.92	25,391,704.92	6,289,415.22	19,102,289.70
1499999	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	794,397.36	1,859,773.96
	Total de presupuesto			100.00%	27,740,866.24	28,045,866.24	7,083,812.58	20,962,053.66

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				Total
	Objetivo	Tipo	M	H	
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	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,968.00	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	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	27,740,866.24	28,045,699.24	7,083,802.58	20,962,086.66	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Descripción de la Fórmula		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nivel	PROPOSITO	Definición del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	Actual	
		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	(DAPI/DI)*100	Deportistas apoyados/(Deportistas identificados)*100	CONSTANTE	1,335.00	7,000.00	100	100		
		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	(DAPI/DI)*100	Deportistas apoyados/(Deportistas identificados)*100	CONSTANTE	1,335.00	7,000.00	100	100		
		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	(DAPI/DI)*100	Deportistas apoyados/(Deportistas identificados)*100	CONSTANTE	1,335.00	7,000.00	100	100		

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

Mes de Octubre del 2023

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs. Caso	
Definición del programa		M	H	Gasto			
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.							
495 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
270003 - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE							
POBLACION							
OBLATIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,968.00			75,137.00	
ATENDIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,747.00	3,646.00			6,393.00	
Presupuesto Autorizado		27,740,866.24		Presupuesto Modificado		28,045,866.24	
Seguimiento del indicador		7,083,802.58		Gasto		20,962,063.86	
Variables del indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del indicador			
Deportistas apoyados		0.00		Mensual		Acumulado	
Deportistas identificados		3,000.00		0.00		213.10	
Justificación Mensual						213.10%	
Observación Mensual		se cumple con la meta en el mes de septiembre					

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

Mes de Octubre del 2023

485 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZR03031 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios		Recursos del Programa	
	M	H	Gasto	Validación Presup. Modificado vs Gasto
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			
	ORGANIZATIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipales y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,992.00
	ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipales y comunidad deportiva registrada	2,747.00	3,046.00
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Recursos del Programa
	27,740,866.24		28,045,866.24	7,083,802.58
				20,962,063.66

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Armedariz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

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

Mes de Octubre del 2023

495 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

XIHOBUZ - PROGRAMA DE INFRRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL INDICADOR

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.		Población	Tipo	M	H	Total
		OBLATIVO	Deportistas	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00
		ATENDDIDA	Deportistas	435,000.00	315,000.00	750,000.00
			Recursos del Programa			
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		0.00	0.00	0.00	0.00	

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
		Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física	(DB/TD)*100	(Deportistas beneficiados/total de deportistas inscritos)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
		Medir 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						
		Linea Base y Metas del Indicador						
		Descripción de las Variables	Unidad de medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
		TD1 - Total de deportistas inscritos	Deportistas	CONSTANTE	1.00	8.00	100	
		DB - Deportistas beneficiados	Deportistas	ACUMULADO	1.00	8.00		100

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

Mes de Octubre del 2023

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

280802 - PROGRAMA 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	
Objetivo	Atención	1,531,472.00	1,544,370.00	3,075,842.00	
		435,000.00	315,000.00	750,000.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	Variación Presup. Modificado vs Gasto	0.00

Seguimiento del indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador		
Variables del indicador				Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Total de deportistas inscritos		8.00		75.00	87.50	87.50%
Deportistas beneficiados		6.00				

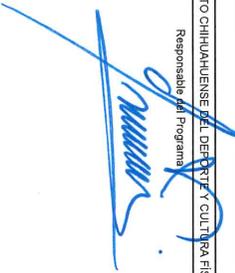
Justificación Mensual
 SE REPORTA EN SIERAS ACCIONES DERIVADO DE LA REALIZACION DE LAS OBRAS REALIZADAS EN LA DEPORTIVA SUR, COMO SON: CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y CAMPOS DE FUTBOL, SOCCER CON PASTO SINTETICO, CONSTRUCCION DE VARIOS CAMPOS DE FUTBOL, SOCCER CON ILUMINACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACION GENERAL, REHABILITACION DE TRES CAMPOS DE FUTBOL, SOCCER INFANTILES, REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS, DANDO SERVICIO A LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS CON LOS PROGRAMAS DE ACTIVACION FISICA.

Observación 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 Octubre del 2023

455 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 IK09892 - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
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	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación 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	
Presupuesto Autorizado		0.00		0.00	0.00		0.00		

Responsable del Ene Público

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