

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1501M1 - APOYOS AL DEPORTE

Ente Publico Programa presupuestario
Definición del Programa Otorgar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
Problema que atiende el Programa 100965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de Chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas, a nivel estatal y nacional.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua		Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,047	1,853,822	
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		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 65 años		Población del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,699,093	1,649,122	
POSTERGADA		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas		Deportistas del Estado de Chihuahua	75,137	39,189	35,988	
ATENDDA		Población del estado de Chihuahua no registrada		Población del Estado de Chihuahua	3,273,078	1,659,924	1,613,154	
		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas		Deportistas del Estado de Chihuahua	6,428	2,795	3,673	

ANEXACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Ep. Rector - Tema - Tema Transversal	E10573 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO	Objetivo de Desarrollo Sostenible
TEMA		OD03 - 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

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.	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
OBJETIVO	P104010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

	Material	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
Autorizado	24,044,960.85	5,142,444.94	.00	24,044,960.85	5,142,444.94	12,280,104.85	23.89
INDICADORES DEL PROGRAMA							
Total de indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores sin avance	0	Indicadores sin avance - Con justificación	0

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
18031A1 - APOYOS AL DEPORTE

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

Ofertar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
 108985 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de Chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas, a nivel estatal y nacional.

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	18031A1 - APOYOS AL DEPORTE	95.37%	22,991,479.72	50,912,444.94	12,270,354.65	38,642,090.29
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	18031A1 - APOYOS AL DEPORTE	4.21%	1,013,481.13	.00	.00	.00
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAMETALES	INGRESOS PROPIOS	18031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.42%	100,000.00	500,000.00	9,750.00	490,250.00
Total de presupuesto				100.00%	24,004,960.85	51,412,444.94	12,280,104.65	38,132,340.29

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1802741: APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Organizar 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	35,968.00	75,137.00		
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,795.00	3,673.00	6,428.00		
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
24,044,960.85	51,412,244.94	12,280,104.65	39,132,340.29			

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Propósito	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base	Metas
	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	$(OBJ/DY) * 100$	Deportistas	ACUMULADO	1,500.00	7,000.00	100	100
	Porcentaje de deportistas beneficiados	Mide el porcentaje de deportistas beneficiados con respecto a los deportistas registrados	$(Deportistas\beneficiados/Deportistas\registrados) * 100$	Deportistas	CONSTANTE	1,500.00	7,000.00	100	100
Trayectoria		Descripción de las Variables							
ASCENDENTE		DB - Deportistas beneficiados DR - Deportistas registrados							

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

Mes de Noviembre del 2023

45. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1602141 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS 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		
		M	H	Total
OBJETIVO	Atletas entrenadores, asociaciones, municipales y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,968.00	75,137.00
ATENVIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipales y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,795.00	3,673.00	6,428.00
Presupuesto Autorizado		24,044,980.85		
		51,412,444.94		
		12,280,104.85		39,132,340.29

Seguimiento del Indicador

Variables del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Deportistas beneficiados	13.00	0.19	91.83	91.83%
Deportistas registrados	7,000.00			

Justificación Mensual

Observación Mensual

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

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1603141 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				Total
	M	H	Total		
Objetivo ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	39,169.00	35,968.00	75,137.00	
	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,755.00	3,673.00	6,428.00	
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
24,044,960.85	51,412,444.94	12,280,104.65	39,132,340.29		

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Arnedariz
 Subdirector Desarrollo del Deporte



Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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

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

Entre Público
Programa presupuestario
Definición del Programa
 Crear relaciones de colaboración con las diversas 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				3,741,869	1,889,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua que no participa en prácticas deportivas recreativas				393,654	189,954	204,700
OBJETIVO		Personas sin discapacidad, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años				3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERIORA		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa				3,107,598	1,576,477	1,531,121
ATENIDA		Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y más				240,517	122,616	117,901
		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa				220,334	98,502	121,832

ANEXACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Enfoque Reactor - Tema - Tema Transversal	E105T14 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	Objetivos de Desarrollo Sostenible					
TEMA		E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional	Plan Nacional de Desarrollo					
OBJETIVO		E105O1001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que ponen en la calidad 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 académicos 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 Mediana 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	
Total de indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores sin avance				Indicadores sin avance - Con justificación
1				1.00				0

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05
Fuentes de Financiamiento				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 Noviembre del 2023

426. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZETESCO - 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.

Beneficiarios		M	H	Total
Población	Deposistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,976,477.00	1,531,221.00	3,107,698.00
OBJETIVO	Deposistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	98,502.00	121,892.00	220,394.00
ATENDIDA				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		
5,550,187.80	5,550,187.80	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		1,341,706.75	4,208,481.05	

DATOS DEL IMPRODADOR

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			Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
	Nombre del indicador Porcentaje de la población chihuahuense de 4 a 65 años que participa en los programas deportivos	Fórmula (PPP/DIFA)*100	Descripción de la Fórmula [Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva/Producción Chihuahuense (fiscamente activa)] * 100				
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	 Línea Base	Meta
ASCENDENTE	PPP - Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva DIFA - Población Chihuahuense fiscalmente activa	Personas	ACUMULADO CONSTANTE	217,823.00 217,823.00	400,000.00 400,000.00	100	100

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

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZETIS01 - 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.

Población	Beneficiarios	M	H	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recurso del Programa	
							Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,551,221.00	3,107,698.00	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05
ATENDDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	98,502.00	121,832.00	220,334.00				

Variables del indicador		Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
			Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva		7,072.00	1.77	55.08	55.08%
Población Chihuahuense fílicamente activa		400,000.00			
Justificación Mensual					
Observación Mensual					

Seguimiento del indicador		Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
			Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva		7,072.00	1.77	55.08	55.08%
Población Chihuahuense fílicamente activa		400,000.00			
Justificación Mensual					
Observación Mensual					

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

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E19301 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROGRAMA

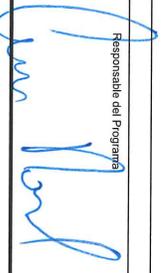
Definición del Programa

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.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBLATIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,591,221.00		3,107,698.00
ATENDDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	98,902.00	121,892.00		220,334.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recurso del Programa	
5,550,187.80		5,550,187.80		1,341,706.75	
				Gasto	
				4,208,481.05	
				Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				-1,166,714.70	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Mitra, Cecilia Dozal Hutzar
 Subdirector de Cultura Física

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E10C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Ente Público Programa presupuestario Definición 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. 106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado
--	---

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Reacción	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua			3,741,889	1,889,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	Personas sin discapacidad con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años			393,954	189,954	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			3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERIORA		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
						3,820,395	2,162,446	1,657,949

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E10914 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

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

OBJETIVO
 E1091001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antiosídicas que fomentan 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
 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.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Autocrato	Maneja	Modificado	Casos	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Acumulado	Casos	% de gasto / modificado
44,900,385.37	65,281,448.19	0.00	0.00	.00	44,900,385.37	65,281,448.19	16,303,452.53	25.11	
INDICADORES DEL PROGRAMA					INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores presentados al H. Congreso					Indicadores con avance				
1					1.00				
					Indicadores sin avance				
					0				
					Indicadores sin avance - Con justificación				
					0				

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

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZEI001 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de las 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						
		Organ	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1101099	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	ZEI001 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	88.11%	39,560,626.69	60,241,189.51	14,693,583.90	45,542,305.61
1489899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALELALES	INGRESOS PROPIOS DEPORTIVAS	ZEI001 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	11.89%	5,339,559.68	5,039,559.69	1,693,878.93	3,345,679.75
		Total de presupuesto		100.00%	44,900,386.37	65,280,749.19	16,387,462.83	48,887,385.36

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

Mes de Noviembre del 2023

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZETUACI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios		Total
	M	H	
Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.	OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00
	ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	2,162,446.00
	Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	3,820,395.00
	44,900,386.37	Presupuesto Modificado	76,393,462.83
		Gasto	48,887,985.96
		Verificación Presup. Modificado vs Gasto	

Variables del indicador	Seguimiento del indicador	Avances del indicador			
		Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Mantenimientos realizados		45.00	11.36	85.35	85.35%
Mantenimientos programados		396.00			
	Justificación Mensual				
	Observaciones Mensual				

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

Mes de Noviembre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZERUAC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios		Recursos del Programa		
	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.	Población				
	OBLATIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,531,221.00	3,107,698.00
	ATENDDIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	2,162,446.00	1,657,949.00	3,820,395.00
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	
	44,900,385.37		65,231,144.19	16,393,462.83	
				48,887,985.36	

Responsable del Programa

Lc. Anyis Deneff Flores Adame
 Subdirectora de Infraestructura Deportiva



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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2P953C1 - 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.
 103966 - 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	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua		3,741,869	1,889,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua que no está registrada y no llegaría a estar	Población del Estado de Chihuahua		393,854	189,954	204,700
OBJETIVO		Población del estado de Chihuahua entre 4 a 85 años	Población del Estado de Chihuahua		3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERGADA		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	Deportistas del Estado de Chihuahua		75,137	39,189	35,968
ATENIDA		Población del estado de Chihuahua que no está registrada pero que pueden llegar a estar	Población 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		6,406	2,733	3,653

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E10514 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODD4 - 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 antiescolares 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		P101060001 - Crear y extender entornos para el esparcimiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes acuáticos y actividades deportivas lúdicas en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.	Programas de Magdano Plazo 2022-2027
OBJETIVO			PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
Autorizado	Modificado	Acumulado	Coste
27,740,866.24	28,256,866.24	27,740,866.24	28,256,866.24
			7,083,802.58
			% de gasto / modificado 28.03

Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
Total de indicadores presentados al H. Congreso	1.00	0	0

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

Ente Público 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.
 105966 - Los atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo.

Clave	Descripción	Origen	Instrucciones	Porcendiaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado
110199	RECURSOS DEL ESTADO	2705301 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE FISCALES		91.51%	25,586,704.92	25,641,704.92	6,289,415.22	19,552,289.70
148899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	2705301 - 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%	27,940,866.24	28,295,866.24	7,083,802.58	21,412,613.66

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2705301 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

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

Mes de Noviembre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2023C01 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población OBJETIVO	Tipo	M	H	Total
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.	ATENDDIDA	Ateias, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	2,753.00	3,651.00	6,406.00
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Alocado	Gasto	Varación Presup. Modificado vs Gasto	
	27,740,866.24	28,205,666.24	7,083,802.58	21,212,063.66	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo							
Nivel	Descripción del indicador	Formula	Descripción de la Formula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO	Ateias, 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	(DAP/DID)*100	(Deportistas apoyados/Deportistas identificados)*100	Porcentaje	Estrategico	Eficacia	Anual

Línea Base y Metas del Indicador

Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
	DAP - Deportistas apoyados	DID - Deportistas identificados						
ASCENDENTE			Deportistas	ACUMULADO	1,385.00	7,000.00	100	100
			Deportistas	CONSTANTE	1,385.00	7,000.00		

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

Mes de Noviembre del 2023

425. INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE DEPORTE Y CULTURA FISICA
 PROSCI - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE
 DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios			
	Población	Objetivo	Atendida	Total
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,968.00	75,137.00
	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,733.00	3,653.00	6,406.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Verificación Presup. Modificado vs Gasto
27,740,866.24		28,295,866.24		7,083,802.89
				21,212,063.86

Variables del indicador	Seguimiento del indicador	Avance del indicador			
		Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum. Mens
Deportistas apoyados		13.00			
Deportistas identificados		7,000.00	0.19	91.51	91.51%

Justificación Mensual					
Observaciones Mensual					

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

Mes de Noviembre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2P050C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE
 DATOS DEL PROGRAMA

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H	Total	
OBJETIVO	Adeles, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,968.00	75,137.00	
ATENDDIDA	Adeles, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,753.00	3,653.00	6,406.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
27,740,866.24		Presupuesto Modificado	Gasto		
		28,295,866.24	7,083,802.58	21,212,063.66	

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.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


 Lic. Tomas Alonso Aguilera Arredariz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

KORIBO: PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		
Programa actual de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a las deportistas del estado.		M	H	Total
OBJETIVO	Población	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00
ATENIDA	Deportistas	435,000.00	315,000.00	750,000.00
Recursos del Programa		Gasto		
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	0.00	Variación Presup. Modificado vs Gasto	0.00
0.00	0.00			

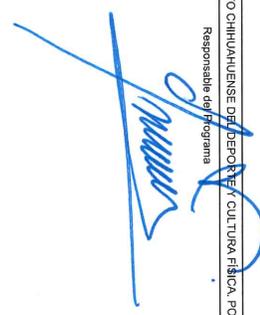
Seguimiento del indicador		Avances del indicador			
Variables del indicador	Valor Logrado del mes	Avances del indicador			Avance Acum / Meta
		Mensual	Acumulado	%	
Toda de deportistas inscritos	8.00	0.00	87.50	87.50%	
Deportistas beneficiados	0.00				

Justificación Mensual

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 Noviembre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZONAS: - 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	Tipo				
OBJETIVO	Deportistas	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00	
ATENCIÓN	Deportistas	435,000.00	315,000.00	750,000.00	
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa				
0.00	Presupuesto Modificado				
	Gasto	0.00			
	Variación Presup. Modificado vs Gasto				0.00

Responsable del Entile Público



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