

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 Público		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 68 años	Población del Estado de Chihuahua		3,348,215	1,699,093	1,649,122	
POSTERIORA		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	Esp. 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	51,412,444.94	.00	24,044,960.85	51,412,444.94	12,280,104.65	23.89
INDICADORES DEL PROGRAMA				Acumulado			
Total de indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores sin avance			
1				0			
Indicadores con avance				Indicadores sin avance - Con Justificación			
1.00				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	Fuente de financiamiento	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 PARAMUNICIPALES	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%	24,104,960.85	51,412,444.94	12,270,104.65	38,142,340.29

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.		Objetivo	M	H	Total	
		ATENCIÓN	39,169.00	35,968.00	75,137.00	
			2,795.00	3,673.00	6,428.00	
		Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		Presupuesto Autorizado	51,412,444.94	12,280,104.65	39,132,340.29	
		Presupuesto Modificado	24,044,960.85			

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Lineas Base	Metas
	Atletas, entrenadores, asociados, munícipos 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, asociados, munícipos 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		Deportistas					
	ASCENDENTE	DR - Deportistas registrados		Deportistas					

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

Ologar 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

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 demás instituciones que organicen, promuevan, patrocinen y difundan actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física para los jóvenes, niñas y niños de 6 a 18 años.
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
E105T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	Esp. Reactor - Tema - Tema Transversal	Objetivos de Desarrollo Sostenible						
TEMA		0303 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades						
		Plan Nacional de Desarrollo						
OBJETIVO		E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional						
		Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027						
OBJETIVO		E105O1001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que ponen en la cantidad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.						
		Programa de Mediana 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 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.						
		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
Mensual				Acumulado			
Total de indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores sin avance			
1				0			
1.00				Indicadores sin avance - Con justificación			
Total de indicadores presentados al H. Congreso				Indicadores sin avance			
1				0			

Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	Interrelaciones	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05
		RECURSOS FISCALES				1,341,706.75	4,208,481.05
		ZE103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA					
		Total de presupuesto	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Descripción	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	Interrelaciones	100.00%	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75	4,208,481.05
		RECURSOS FISCALES					
		ZE103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA					
		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

ZETISCI - 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	Dependientes 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	Dependientes y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	96,502.00	121,892.00	220,394.00
ATENDIDA				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	5,550,187.80	5,550,187.80	1,341,706.75
				4,208,481.05

DATOS DEL IMPRODADOR

Resumen Narrativo

Nivel: 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

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de la población chihuahuense de 4 a 65 años que participa en los programas deportivos	Indica el porcentaje de la población chihuahuense de 4 a 65 años que participa en la práctica deportiva con respecto a la población chihuahuense de 4 a 65 años físicamente activa	(PPPD/FA)*100	(Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva/Producción Chihuahuense físicamente activa) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria							
Descripción de las Variables							
ASCENDENTE	PPPD - Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva		Unidad de Medida	Personas	Clasificación	ACUMULADO	Valor Inicial
	PFA - Población Chihuahuense físicamente activa		Unidad de Medida	Personas	CONSTANTE		217,823.00
			Valor Programado	400,000.00			400,000.00
			Lineas Base	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	Beneficiarios		Total
		M	H	
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
ATENVIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	98,502.00	121,832.00	220,334.00
Presupuesto Autorizado	Recurso del Programa			
5,550,187.80	Presupuesto Modificado	5,550,187.80		
	Gasto	1,341,706.75		4,208,481.05

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

Variable	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador	
		Mensual	Acumulado
Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva	7,072.00		
Población Chihuahuense fuertemente activa	400,000.00	1.77	55.08
Justificación Mensual			55.08%

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

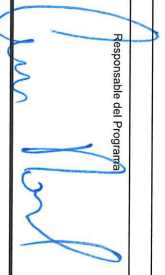
Definición del Programa

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		
OBLIGATIVO	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
ATENCIÓN	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	Variación Presup. Modificado vs Gasto
5,550,187.80		5,550,187.80		1,341,706.75	4,208,481.05

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Mitra, Cecilia Dozal Huitzer
 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	Población	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

ASIGNACIÓN 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 2012-2027

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

	Maneja	Casos	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Acumulado	% de gasto / modificado
Autorizado	44,900,385.37		.00	44,900,385.37	65,281,448.19		25.11
Modificado							
Total de indicadores presentados al H. Congreso							

INDICADORES DEL PROGRAMA			
	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
	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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZEI04CI - 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	ZEI04CI - 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 PARASTATALES	INGRESOS PROPIOS DEPORTIVAS	ZEI04CI - 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	48,887,985.36

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

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

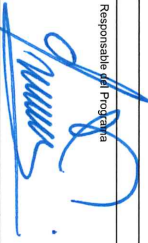
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado

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	Deporistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,531,221.00	3,107,698.00
	OBLATIVO	Deporistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	2,162,446.00	1,657,949.00	3,820,395.00
ATENDDIDA	Deporistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	44,900,385.37	65,231,144.19	16,393,462.83	48,897,785.36	

Responsable del Programa



Lic. Anyis 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 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 PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E10814 - 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		E1091001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antieconómicas 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 Magisterio Plazo 2022-2027
OBJETIVO			PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

INDICADORES DEL PROGRAMA	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
Autorizado	27,740,866.24	28,295,866.24	7,083,802.98
Modificado	28,295,866.24	0.00	28,295,866.24
Materiales			
% de gasto / modificado	0.00		28.03
Gasto	0.00		7,083,802.98
Autorizado	27,740,866.24		7,083,802.98
Modificado	28,295,866.24		28,295,866.24
Acumulado			28,295,866.24
% de gasto / modificado	0.00		28.03

TOTAL DE INDICADORES PRESENTADOS AL H. CONGRESO	1	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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
2905301 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

Clave	Descripción	Origen	Instrucciones	Porcendiaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verificado	
110199	RECURSOS DEL ESTADO	2905301 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE		91.51%	25,586,704.92	25,641,704.92	6,289,415.22	19,552,289.70	
148899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES	INGRESOS PROPIOS 2905301 - 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%	27,740,866.24	28,295,866.24	7,083,802.58	21,122,613.66

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.	ATENIDIDA	Ateles, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	39,169.00	35,968.00	75,137.00
		Ateles, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	2,753.00	3,651.00	6,406.00
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Acreditado	Gasto	Variación 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	Definición del indicador	Formula	Descripción de la Formula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROPOSITO	Ateles, 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 Meta del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	DAP - Deportistas apoyados	Deportistas	ACUMULADO	1,395.00	7,000.00	100	100
	DID - Deportistas identificados	Deportistas	CONSTANTE	1,395.00	7,000.00	100	100

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	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.	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	39,169.00	35,968.00	75,137.00	
	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	2,733.00	3,653.00	6,406.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa	
27,740,866.24		28,295,866.24		Gasto	7,083,802.89
				Verificación Presup. Modificado vs Gasto	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	0.19	91.51	91.51%
Deportistas identificados		7,000.00			

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
 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
 20080D2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			Total	Mujeres	Hombres
			Deportistas	Deportistas	Deportistas			
NO AFECTADA	Deportistas	Deportistas	Deportistas	Deportistas	3,556,574	1,804,299	1,752,275	
POTENCIAL (AFECTADA)	Deportistas	Deportistas	Deportistas	Deportistas	188	81	107	
OBJETIVO	Deportistas	Deportistas	Deportistas	Deportistas	3,556,386	1,804,218	1,752,168	
POSTERGADA	Deportistas	Deportistas	Deportistas	Deportistas	3,075,845	1,531,475	1,544,370	
ATENIDA	Deportistas	Deportistas	Deportistas	Deportistas	480,541	259,848	220,693	
					750,000	435,000	315,000	

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E10914 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

0009 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

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

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

E10507001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas arriesgadas que fomentan la inequidad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

PRESPUESTO DEL PROGRAMA

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

INDICADORES DEL PROGRAMA

Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con justificación			
Clave	Descripción	Organ	Potencial	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1	Totales de indicadores presentados al H. Congreso	0.00	0.00%	0.00	0.00	.00	.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Organ	Potencial	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
	Infraestructuras		0.00%	0.00	0.00	.00	.00
	Total de presupuesto		0.00%	0.00	0.00	.00	.00

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

ZONA DE PROGRAMAS 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.		M	H	Gasto	Validación Presup. Modificado vs Gasto
Población					
OBLATIVO		Deportistas	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00
ATENDDA		Deportistas	435,000.00	315,000.00	750,000.00
Presupuesto Autorizado					
			0.00		0.00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nivel	Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física		Porcentaje		Estratégico		Eficacia		Anual
PROPOSITO									
Nombre del indicador	Describe el indicador	Formula	Descripción de la Formula						
	Porcentaje de deportistas beneficiados respecto al total de deportistas inscritos en los programas de activación física con los programas de activación física	(DB/TD)*100	(Deportistas beneficiados/total de deportistas inscritos)*100						
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Programado	
ASCENDENTE		TDI - Total de deportistas inscritos	Deporistas	CONSTANTE	1.00	8.00		100	100
		DB - Deportistas beneficiados	Deporistas	ACUMULADO	1.00	8.00		100	100

Linea Base y Meta del Indicador

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.		Población	Tipo	M	H	Total
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
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto
		0.00		0.00		0.00

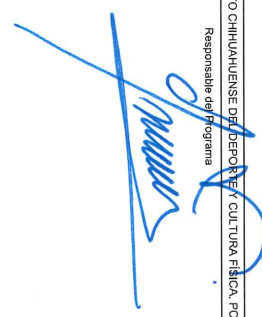
Seguimiento del indicador		Avances del indicador					
Variables del indicador		Valor Logrado del Mes		Mensual		Acumulado	
				0.00		87.50	
Total de deportistas inscritos		8.00		0.00		87.50	
Deportistas beneficiados		0.00		0.00		87.50%	

SE REPORTEA EN CEROS

Observación Mensual

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

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


 Responsable del Programa

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

Mes de Noviembre del 2023

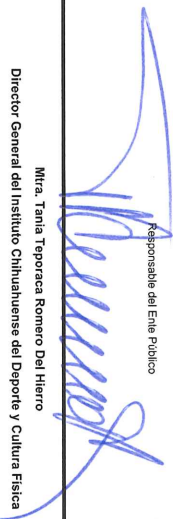
425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

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	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