

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
15031M1 - APOYOS AL DEPORTE

Financ. Público
Programa Presupuestario
Detalle del Programa
Problemas que atiende el Programa

Organizar apoyos a atletas y entrenadores para el desarrollo de la cultura del deporte y activación física en el estado.
 105965 - 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	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua		3,241,869	1,888,047	1,353,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua que no participan en eventos y competencias deportivas	Población del Estado de Chihuahua		333,654	188,954	204,700
OBJETIVO		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Deportistas del Estado de Chihuahua		3,948,215	1,899,093	1,649,122
POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua no registrada	Deportistas del Estado de Chihuahua		75,137	39,169	35,968
ATENIDA		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	Población del Estado de Chihuahua		3,273,078	1,859,924	1,613,154
			Deportistas del Estado de Chihuahua		6,428	2,755	3,673

Objetivo
 E10573 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO

Objetivo
 OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

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

Objetivo
 E10571001 - 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.

Objetivo
 E10571001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.

TEMA	Objetivo	Programa	Presupuesto	Indicadores	Indicadores
		Plan Estatal de Desarrollo 2019-2027		Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
		Plan Estatal de Desarrollo 2022 -2027			
		Programas de Mediano Plazo 2022 -2027			
		Presupuesto del Programa			
		Autocrato	24,044,580.85	24,044,580.85	47,969,636.69
		Modificado	51,340,444.94	51,340,444.94	93.43
		Mensual			
		Gasto	35,889,732.03		
		% de gasto / mensualizado	69.52		
		Autocrato			
		Modificado			
		Indicadores con avance		1	1
		Indicadores sin avance		0.00	
		Total de Indicadores presentados al H. Congreso		1	1

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

Financiado Programa presupuestario: **15031A1 - APOYOS AL DEPORTE**
 Definición del Programa: **425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA**
 Problema que atiende al Programa: **106965 - Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva del estado de Chihuahua, cuentan con pocos apoyos para su participación en eventos y competencias deportivas, a nivel estatal y nacional.**

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

Clave	Descripción	Origen		Puentes de Financiamiento		Prestado	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
		FISCALES	FISCALES	Interrelaciones	Potencial					
110789	RECURSOS DEL ESTADO		15031A1 - APOYOS AL DEPORTE		95.37%		22,991,479.72	50,840,444.94	47,519,346.66	3,321,098.28
111889	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO		15031A1 - APOYOS AL DEPORTE		4.21%		1,073,481.13	.00	.00	.00
148899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES		15031A1 - APOYOS AL DEPORTE		0.42%		100,000.00	500,000.00	450,490.02	49,509.98
Total de presupuesto					100.00%		24,164,960.85	51,340,444.94	47,969,836.68	3,370,608.26

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

428 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA PÚBLICA

1603141 - APORTES AL BIENORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Oforgar 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	35,668.00	75,137.00	
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,785.00	3,673.00	6,428.00	
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
24,044,960.85	51,340,444.94	47,969,836.68	3,370,608.26		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Alteas, 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	Descripción de la Fórmula		Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PIQUPOSITO	Alteas, 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	Fórmula	(Deportistas beneficiados/Deportistas registrados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Nombre del indicador		Descripción del indicador		Método de cálculo		Tipo	
Porcentaje de deportistas beneficiados		Índice el porcentaje de deportistas beneficiados con respecto a los deportistas registrados		Porcentaje		Estratégico	
Trayectoria		Descripción de las Variables		Valor Inicial		Valor Programado	
ASCEDEENTE		D3 - Deportistas beneficiados DR - Deportistas registrados		1,500.00 1,500.00		7,000.00 7,000.00	
		Línea Base y Meta del indicador		Unidad de Medida		Método de cálculo	
				Deportistas		Porcentaje	
				Deportistas		Estratégico	
				CONSTANTE		Eficacia	
				1,500.00		Anual	
				7,000.00		100	
				1,500.00		100	

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

428 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1802144 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROCESO

Detalle del programa
 Oborgar 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, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	30,189.00	35,968.00	75,157.00
ATENDDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios, y comunidad deportiva que participa en eventos y competencias deportivas	2,755.00	3,673.00	6,428.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
24,014,960.85	51,340,444.94	47,969,836.68	3,370,608.26	

Seguimiento del indicador		Avances del indicador			
Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		Avance Actual / Meta	
		Mensual	Acumulado		
Deportistas registrados	0.00	0.00	91.83	91.83%	
Deportistas registrados	7,000.00				

Total de apoyos oborgados a las asociaciones deportivas en eventos oficiales, el mes de diciembre ya no se realizaron apoyos a estas asociaciones

Observación Mensual

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

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1503141 - APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Objetivo	Población	Tipo	Beneficiarios			Total
			M	H	Total	
ATENDDIDA		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	
Recursos del Programa			Gasto			Variación Prestup. Modificado vs Gasto
	Prestupuesto Autorizado		24,044,980.85			3,370,608.26
		Prestupuesto Modificado	51,340,744.94			
				47,969,836.68		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lic. Tomas Alonso Aguilera Arredondo
 Subdirector Desarrollo del Deporte

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

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

Eje Feeder - Tema Transversal Programa presupuestario Definición del Programa Problemas que atañen al 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. 106972 - 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	NO AFECTADA	POTENCIAL (AFECTADA)	OBJETIVO	POSTERGADA	ATENIDA
	Población del estado de Chihuahua que no participa en prácticas deportivas recreativas Personas sin discapacidad, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Población del estado de Chihuahua que no participa en prácticas deportivas recreativas Personas sin discapacidad, leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayor de 4 años	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas

TEMA	OBJETIVO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional	0003 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,889,047	1,853,822
E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que dañan la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.	Programas de Mediano Plazo 2022-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	Población del Estado de Chihuahua	393,654	198,954	204,700
			Población del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,690,093	1,649,122
			Población del Estado de Chihuahua	3,107,698	1,576,477	1,531,221
			Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años y 65 y mas	240,517	122,616	117,901
			Población del Estado de Chihuahua	226,886	100,726	125,960

OBJETIVO	INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	MUJERES	HOMBRES
E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que dañan la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.	Programas de Mediano Plazo 2022-2027	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	3,741,869	1,889,047	1,853,822
			393,654	198,954	204,700
			3,348,215	1,690,093	1,649,122
			3,107,698	1,576,477	1,531,221
			240,517	122,616	117,901
			226,886	100,726	125,960

INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES SIN AVANCE	INDICADORES SIN AVANCE - CON JUSTIFICACION
Autorizado: 5,550,187.80 Modificado: 5,413,490.32 Acumulado: 5,413,490.32	Autorizado: 5,550,187.80 Modificado: 5,413,490.32 Acumulado: 5,413,490.32	Autorizado: 5,550,187.80 Modificado: 5,413,490.32 Acumulado: 5,413,490.32

CLAVE	DESCRIPCION	ORIGEN	REQUISITOS FISCALES	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES SIN AVANCE	INDICADORES SIN AVANCE - CON JUSTIFICACION
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	2E103C1 - PROGRAMA DE CULTURA FISICA	FISCALES	1.00	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES SIN AVANCE	INDICADORES SIN AVANCE - CON JUSTIFICACION
Autorizado: 5,550,187.80 Modificado: 5,413,490.32 Acumulado: 5,413,490.32	Autorizado: 5,550,187.80 Modificado: 5,413,490.32 Acumulado: 5,413,490.32	Autorizado: 5,550,187.80 Modificado: 5,413,490.32 Acumulado: 5,413,490.32	Autorizado: 5,550,187.80 Modificado: 5,413,490.32 Acumulado: 5,413,490.32

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

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

DETCO - PROCESOS DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROCESO

Definición del programa

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

Objetivo	Beneficiarios	M		H		Total
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,531,221.00	1,531,221.00	3,107,698.00	
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	100,726.00	125,950.00	125,950.00	226,686.00	
Recursos del Programa		5,550,187.80	5,413,490.32	4,790,129.29	623,361.03	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROCESO	La población del estado de Chihuahua de 4 a 65 años cuenta con programas deportivos y participa en la práctica deportiva de recreación, cultura física y de convivencia	(PPPD/PPA)*100	(Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva Chihuahuense fiscalmente activa,)*100	Porcentaje	Estratégico	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	PPPD - Población Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva PPA - Poblador Chihuahuense fiscalmente activa	Personas	ACUMULADO CONSTANTE	217,423.00	400,000.00	100	100

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

Mes de Diciembre del 2023

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

210001 - PROGRAMAS DE CULTURA FISICA

DATOS DEL PROGRAMA

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

Objetivo	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,537,221.00	3,113,698.00
ATENCIÓN	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	100,726.00	125,980.00	226,706.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
5,550,187.80		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Base
		5,413,480.32	4,790,129.29	623,361.03

Variable del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Populación Chihuahuense Participa en la Práctica deportiva	6,352.00	1.59	56.87	56.87%
Populación Chihuahuense físicamente activa	400,000.00			

Justificación Mensual
 Se desarrollan y apoyan más eventos deportivos de los programados, algunos de estos, no cuentan con la asistencia proyectada, es por esto que se incumple con la meta programada.

Observaciones Mensual

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E103C1 - PROGRAMAS DE CULTURA FISICA

DAOS 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	Tipo	Recursos del Programa		
			M	H	Total
OBLEIVO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	física y recreativa	1,576,477.00	1,531,221.00	3,107,698.00
ATENDDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	física y recreativa	100,726.00	129,980.00	226,686.00
Presupuesto Autorizado			5,550,187.80		
Presupuesto Modificado			5,413,490.32		
Gasto			4,790,129.29	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				623,361.03	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtra. Cecilia Dozal Muñoz
 Subdirectora de Cultura Física

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

Figur Población
Programa presupuestario
Ortodoxia del Programa
Problema que atiende al Programa

Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado
 106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
25104C - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

REFERENCIA	Tip	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua		3,741,889	1,888,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Personas sin discapacidad, con discapacidad leve o parcial, todos los grupos étnicos, mayores de 4 años	Población del Estado de Chihuahua		393,654	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	1,899,093	1,649,122
POSTERGADA		Población de municipios donde el Instituto no cuenta con infraestructura oficial instalada	Población de municipios donde el Instituto no cuenta con infraestructura oficial instalada		3,107,898	1,576,477	1,531,221
ATENIDA		Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		240,517	122,616	117,901
					4,057,207	2,296,754	1,760,453

Eje Factor - Tema - Tema Transversal

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

E10574 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

TEMA

Plan Nacional de Desarrollo

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

OBJETIVO

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

E10561001 - 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.

OBJETIVO

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

P10106001 - 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 locales en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, diversidad sexual, salud y cultura en nuestras instalaciones, fomentando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.

OBJETIVO

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

AutORIZADO	Modificado	Acumulado	Modificado	GASTO	% de gasto / modificado
44,900,385.37	65,834,759.95	44,900,385.37	65,834,759.95	58,958,043.28	89.55
INDICADORES DEL PROGRAMA					
Total de Indicadores presentados al H. Congreso			Indicadores con avance		
1			0		
1.00			0		

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

Finas Fedéras
 Programa presupuestario
 División del Programa
 Problemas que atañen al Programa

Recondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.
 106873 - Instalaciones deportivas no cuentan con el mantenimiento preventivo y correctivo adecuado

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 25104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110189	RECURSOS DEL ESTADO	25104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		88.11%	38,560,626.69	60,395,201.27	54,601,667.22	6,393,534.05
1499899	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARALETALES	25104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		11.89%	5,339,558.68	4,339,558.68	4,456,376.04	493,182.64
Total de presupuesto				100.00%	44,390,265.37	65,134,759.95	59,058,043.26	6,076,716.69

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

Mes de Diciembre del 2023

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA
2524631 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROYECTO

Definición del programa		Beneficiarios			
Objetivo	Descripción	M	H	Total	
ATENDEDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,531,121.00	3,107,598.00	
	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	2,296,754.00	1,760,453.00	4,057,207.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
44,900,385.37		65,834,759.95	56,959,043.26	6,875,716.69	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
PROYECTO	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa, cuentan con instalaciones deportivas con el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo en el estado de Chihuahua.	(M/M)*100	(Mantenimientos realizados/Mantenimientos programados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Resumen Narrativo							
Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa, cuentan con instalaciones deportivas con el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo en el estado de Chihuahua.							
Trayectoria							
Descripción de las Variables		Linea Base y Meta del Indicador					
ASCENDENTE	MP - Mantenimientos programados	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	
	Mantenimiento	ACUMULADO	32.00	396.00	100	100	
	Mantenimiento	CONSTANTE	32.00	396.00			

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

Mes de Diciembre del 2023

425. INGRESO CARRAJUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 267467. CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROYECTO

Definición del programa	Objetivo	Atendida	Tipo	Beneficiarios			Total
				M	H		
Reordenamiento 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	1,531,221.00	3,107,698.00	
	ATENIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa		2,296,754.00	1,760,453.00	4,057,207.00	
Presupuesto Autorizado				Recursos del Programa			
44,900,385.37				Presupuesto Modificado		Gasto	
				65,834,759.95		58,959,043.26	
Seguimiento del indicador						6,876,716.69	

Variables del indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Mantenimientos realizados	50.00				
Mantenimientos programados	386.00	12.63	97.98	97.59%	

Observación Mensual

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

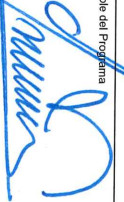
425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2519451 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del Programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Objetivo	Tipo	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Reacondicionamiento y mantenimiento de instalaciones deportivas en beneficio de los deportistas y personas que realizan actividad física y recreativa.	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	1,576,477.00	1,531,221.00	3,107,698.00	
ATENIDA	Deportistas y personas que están en condiciones de hacer actividad física y recreativa	2,296,754.00	1,760,453.00	4,057,207.00	
Presupuesto Autorizado		65,834,759.95		56,956,043.26	6,878,716.69

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lic. Anais Dineffi Flores Adame
 Subdirector de Infraestructura Deportiva

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2/99361 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.
Problemas que atañen al Programa
 109866 - Los atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida	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	393,654	189,954	204,700
OBJETIVO		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	Población del Estado de Chihuahua	3,348,215	1,699,093	1,649,122
POSTERIGADA		Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	Deportistas del Estado de Chihuahua	75,137	39,169	35,968
			Población del Estado de Chihuahua	3,273,078	1,659,924	1,613,154
			Deportistas del Estado de Chihuahua	6,428	2,799	3,629

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
 ODD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
 Plan Nacional de Desarrollo

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

Programas de Mediano Plazo 2022-2027
 P101060021 - Ofrecer y extender entornos para el esportamiento, accesibles para los habitantes de estado de Chihuahua para fomentar el interés en la cultura, ciencia, tecnología, deportes académicos y actividades deportivas juveniles en un entorno de convivencia familiar promoviendo la unión, valores, disciplina, salud, salud y cultura en nuestras instituciones, orientando así la integración familiar, base de una sociedad saludable.
PRESPUESTO DEL PROGRAMA

OBJETIVO	Mensual				Acumulado
	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
	27,740,866.24	27,951,251.96	18,751,198.36	67.09	27,951,251.96
INDICADORES DEL PROGRAMA					
	Total de indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance
	1		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 Diciembre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE
 Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.
 106998 - Los atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con poca gestión para su desarrollo y fomento deportivo

Clave	Descripción	Origen	Interrrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110759	RECURSOS DEL ESTADO	2F053C1 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE FISICALES		91.63%	25,386,704.92	25,197,090.64	23,452,898.47	1,744,192.17
148989	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES	INGRESOS PROPIOS 2F053C1 - PROGRAMAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE		8.49%	2,354,161.32	2,754,161.32	2,382,102.47	372,058.85
		Total de presupuesto		100.00%	27,740,866.24	27,951,251.96	25,835,000.94	2,116,251.02

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

Mes de Diciembre del 2023

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2855001 PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del Programa		Beneficiarios		
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.		M	H	Total
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	38,169.00	35,969.00	75,137.00
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,759.00	3,669.00	6,428.00
Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	27,991,261.96	25,835,000.94	2,116,251.02
	Presupuesto Modificado			
	Gasto			
	Variación Presup. Modificado vs Gasto			

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nivel	Alteas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con un alto nivel de participación en eventos deportivos gracias a los apoyos, gestoría y capacitación suficiente para su desarrollo y fomento deportivo en todo el estado de chihuahua	Método de Cálculo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Linea Base	Metas	Linea Base	Metas
PROPOSITO	Alteas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con un alto nivel de participación en eventos deportivos gracias a los apoyos, gestoría y capacitación suficiente para su desarrollo y fomento deportivo en todo el estado de chihuahua								
Nombre del indicador	Alteas, entrenadores, asociaciones, municipios y la comunidad deportiva cuentan con un alto nivel de participación en eventos deportivos gracias a los apoyos, gestoría y capacitación suficiente para su desarrollo y fomento deportivo en todo el estado de chihuahua	Descripción de la Fórmula	Descripción de la Fórmula						
Porcentaje de deportistas apoyados	Mide el porcentaje de deportistas apoyados con respecto a los identificados	Fórmula	Fórmula						
		(DAE/DID)*100	(Deportistas apoyados/Deportistas identificados)*100						
Trayectoria	Descripción de las Variables	Linea Base y Metas del Indicador							
ASCENDENTE	DAE - Deportistas apoyados DID - Deportistas identificados	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Clasificación	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Metas
		Deportistas	Deportistas	ACUMULADO	CONSTANTE	1,335.00	7,000.00	100	100
		Deportistas	Deportistas	CONSTANTE	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 Diciembre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2858571 - PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	39,169.00	35,868.00	75,137.00
ATENCIÓN	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrada	2,759.00	3,669.00	6,428.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	27,740,888.24	27,981,261.98	29,835,000.94
Recursos del Programa		Gasto	Variación Presun. Modificado vs Gasto	
			2,176,251.02	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador
 Deportistas apoyados
 Deportistas identificados

Valor Logrado del Mes	Avance del indicador		
	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
7,000.00	0.31	91.83	91.83%

Justificación Mensual

Observación Mensual

Reportado corresponde al mes de octubre - se está reportando los deportistas participantes en el ciclo deportivo anual (eventos oficiales)

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2955C1 - PROGRAMAS DE DESARROLLO Y FOMENTO AL DEPORTE
 DATOS DEL PROGRAMA

Definición del Programa		Beneficiarios				
Promover la cultura y desarrollo deportivo en la población del estado de Chihuahua para mejorar la calidad de vida y generar desarrollo de alto rendimiento deportivo.		M	H	Total		
Población	Tipo				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado
OBJETIVO	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	39,169.00	35,669.00	75,137.00	27,740,988.24	27,951,251.98
ATENIDA	Atletas, entrenadores, asociaciones, municipios y comunidad deportiva registrado	2,759.00	3,669.00	6,428.00	Recursos del Programa	
		Gasto			25,935,000.94	Variación Presun. Modificado vs Gasto
						2,116,251.02

Responsable del Programa


 Lt. Tomas Alonso Aguilera Arnedariz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Este folio es Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.
 Problemas que afectan al Programa
 107521 - Programas deportivos de activación física insuficientes

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Problemas	Total	Mujeres	Hombres
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	1,752,169
POSTERGADA	Deportistas	Deportistas	Deportistas	Deportistas		3,075,845	1,531,475	1,544,370
ATENVIDA	Deportistas	Deportistas	Deportistas	Deportistas		480,541	259,848	220,693
						750,000	435,000	315,000

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
 E10514 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO
 CO009 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
TEMA
 E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional
 Plan Nacional de Desarrollo

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

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Clave	Descripción	Origen	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1	Tasa de hidradores presentados al Congreso		0.00	1	1

INDICADORES DEL PROGRAMA

Clave	Descripción	Origen	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1	Tasa de hidradores presentados al Congreso		0.00	1	1

PUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1	Tasa de hidradores presentados al Congreso		0.00	1	1

INDICADORES DEL PROGRAMA

Clave	Descripción	Origen	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1	Tasa de hidradores presentados al Congreso		0.00	1	1

PUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
1	Tasa de hidradores presentados al Congreso		0.00	1	1

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

Mes de Diciembre del 2023

426 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Programa actual 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.

Beneficiarios		M	H	Total
Población OBJETIVO	Deportistas	1,531,475.00	1,564,370.00	3,075,845.00
ATENDDA	Deportistas	435,000.00	315,000.00	750,000.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa		Cero		
Variación Presup. Modificado vs Gasto				0.00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel Los deportistas en el estado cuentan con la infraestructura deportiva necesaria y en óptimas condiciones para realizar programas de activación física

PROPOSITO

Descripción del indicador

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

Fórmula

(DB/TD)*100

Descripción de la fórmula

(Deportistas beneficiados/Total de deportistas inscritos)*100

Método de Cálculo

Porcentaje

Tipo

Estadístico

Dimensión

Eficacia

Frecuencia

Anual

Trayectoria

Descripción de las Variables

Línea Base y Meta del indicador

Unidad de Medida

Valor Inicial

Valor Programado

Línea Base

Meta

Frecuencia

ASCENDENTE

TDI - Total de deportistas inscritos

DB - Deportistas beneficiados

Deportistas

CONSTANTE

1.00

ACUMULADO

1.00

8.00

100

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

Mes de Diciembre del 2023

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 200902 - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

DATOS DEL PROGRAMA

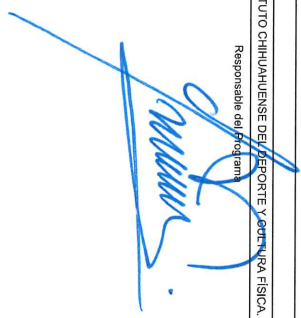
Definición del programa		Beneficiarios			
Programa estatal de infraestructura deportiva, para la construcción, conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a los deportistas del estado.		M	H	Total	
Objetivo	Deporistas	1,531,475.00	1,544,370.00	3,075,845.00	
Atendida	Deporistas	435,000.00	315,000.00	750,000.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	0.00	0.00	0.00	Verificación 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	Avance Acum / Meta
Total de deportistas inscritos		8.00	0.00	0.00	87.50	87.50%
Deportistas beneficiados		0.00				

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo
 Observaciones Mensual

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.

Responsible del Programa


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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

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

Responsable del Ente Publico

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

