

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
15031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Este Fideicomiso
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

Organizar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.
 108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

REFERENCIA	tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua	Población	Población	3,742,644	1,889,822	1,853,822	
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua que no se ve afectada por el problema	Población	Población	3,098,027	1,549,354	1,518,673	
OBJETIVO		La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	Población	Comunidades	674,617	338,478	336,139	
POSTERGADA		Población del estado de Chihuahua que no está en posibilidades de ser atendida por el programa	Población	Comunidades	34,448	15,193	19,255	
ATENDIDA		La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	Comunidades	Población	640,169	323,285	316,884	
					0	0	0	

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10513 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

OBJETIVO	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD5 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
OBJETIVO	OD4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
OBJETIVO	OD3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

TEMA

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

Plan Nacional de Desarrollo

E1051001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO

E1051001 - Incrementar la cultura del deporte y la actividad 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.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO

P104010001 - Incrementar la cultura del deporte y la actividad 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.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Metas	Autorizado	Gasto	Acumulado	% de gasto/ modificación
Autorizado	41,057,197.08	0.00	89,668,045.63	63,663,905.04
Gasto	0.00	0.00	63,663,905.04	71.16
INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores presentados al H. Congreso	2	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
		0.00	2	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2024

Ente Público: Programa presupuestario
 Definición del Programa: Problemas que afectan al Programa
 Origen apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.
 109821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.
 425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 1503141 - APOYOS AL DEPORTE

Clave: 1110199 RECURSOS DEL ESTADO Descripción: Origen apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.
 1522899 INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES FEDERALES	1503141 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	41,057,197.08	89,465,045.53	53,563,905.04	25,802,140.59
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES FEDERALES	1503141 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	.00	.00	.00
		Total de presupuesto		100.00%	41,057,197.08	89,465,045.53	53,563,905.04	25,802,140.59

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

489 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

180741-PROYECTOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Obtgar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.

Problema	Tipo	Beneficiarios	M		H		Total
			M	H	M	H	
OBJETIVO	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	15,193.00		19,255.00		34,448.00	
ATENDDA	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	0.00		0.00		0.00	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
41,057,197.08		89,466,045.63	63,663,905.04		25,802,140.59		

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Población deportiva participante	Población deportiva participante programada	Justificación Mensual	Valor logrado del mes	Avances del indicador		
					Mensual	Acumulado	Avance Acumulado / Meta
				0.00	0.00	0.00	0.00%
				34,448.00			

Observaciones Mensual

Se reportara avance de manera anual

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

Mes de Julio del 2024

488 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1689143 APOYOS AL DEPORTE

Definición del programa

Ofertar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.

DATOS DEL PROCESAMIENTO

Objetivo	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	15,193.00	19,255.00	34,448.00
ATENIDA	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
41,057,197.08	89,465,045.63	63,063,905.04	25,802,140.59	

RESUMEN DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROCESO	La comunidad deportiva y los atletas del Estado de Chihuahua cuenta con acceso a apoyos para su preparación y/o participación en competencias y eventos deportivos.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Frecuencia
Porcentaje de comunidad deportiva y atletas con acceso a apoyos deportivos y asistencia a competencias.	Meas la comunidad deportiva y atletas con acceso a apoyos deportivos en beneficio del desarrollo deportivo y asistencia a competencias.	(CDAACDAAP)/100	Comunidad deportiva y atletas con apoyos dirigidos/Comunidad deportiva y atletas con apoyos dirigidos*P*100	ACUMULADO	0.00	13,779.00	0	Anual

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	CDA - Comunidad deportiva y atletas con apoyos dirigidos CDAAP - Comunidad deportiva y atletas con apoyos programados	Población	CONSTANTE	0.00	13,779.00	0	100

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

Mes de Julio del 2024

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1583141 APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Ofertar apoyos y/o estímulos a la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua para su preparación así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos.

Objetivo	Tipo	Beneficiarios		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		M	H		
ATENCIÓN	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	15,193.00	19,256.00	34,449.00	
	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado					
		41,067,197.08			
Presupuesto Modificado					
		89,466,045.63			
Gasto					
				63,663,905.04	
Variación Presup. Modificado vs Gasto					25,802,140.59

Responsable del Programa

Lic. Tomas Alonso Aguilera Arredáñez
 Subdirector Desarrollo del Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Finis Publico
 Programa presupuestario
 Descripción del Programa
 Problema que atiende el Programa
 Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.
 109875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		La Población del estado de Chihuahua		Población		3,741,869	1,888,047	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		La población del estado de Chihuahua que no está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.		Población		1,327,771	593,567	734,204
OBJETIVO		La población del estado de Chihuahua con posibilidad de ser activa física y deportivamente		Población		2,414,098	1,294,480	1,119,618
POSTERIORA		La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.		Población		2,122,812	1,150,804	972,008
ATENCIÓN		La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.		Población		291,286	143,676	147,610
						0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E0974 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
 OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
 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
 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
 P10401001 - 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	Presupuesto	Indicadores	Unidad de Medida	Valor
OBJETIVO	12,132,392.16	Indicadores con avance	100	1
OBJETIVO	0.00	Indicadores sin avance	1.00	0
OBJETIVO	12,132,392.16	Indicadores sin avance - Con Justificación	30.78	0
OBJETIVO	12,132,392.16	Indicadores sin avance - Con Justificación	30.78	0

TEMA	Presupuesto	Indicadores	Unidad de Medida	Valor
OBJETIVO	12,132,392.16	Indicadores con avance	100	1
OBJETIVO	0.00	Indicadores sin avance	1.00	0
OBJETIVO	12,132,392.16	Indicadores sin avance - Con Justificación	30.78	0
OBJETIVO	12,132,392.16	Indicadores sin avance - Con Justificación	30.78	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Programa presupuestario
 Detalle del Programa
 Problema que atiende el Programa

Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.

109875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cierre	Descripción	Origen	Interrataciones	Porcentaje	Autorización	Modificado	Gasto	Variación
11/01/19	RECURSOS DEL ESTADO	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	RECURSOS FISCALES	100.00%	12,132,292.16	15,468,503.09	4,496,397.45	10,990,115.64
11/4/89	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	RECURSOS FISCALES	0.00%	0.00	1,239,606.24	652,375.84	581,230.40
			Total de presupuesto	100.00%	12,132,292.16	16,708,109.33	5,148,773.29	11,571,346.04

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

Mes de Julio del 2024

489 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

REPOSICIÓN - CULTURA FISICA Y DEPORTE AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.

Objetivo	Beneficiarios	M		H		Total
		M	H	M	H	
OBJETIVO ATENDIDA	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	1,150,804.00	972,005.00	0.00	0.00	2,122,812.00
	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		12,132,392.16		16,720,109.93		5,148,763.29
						11,571,346.04

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FNU	Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antiosociales que fomenten la igualdad y equidad de género, mediante la promoción de la cultura física y actividades físicas y/o deportivas.						
	Nombre del indicador						
	Variación porcentual de la población activa en los programas de cultura física y deporte social con respecto al año anterior	$\frac{[(PAVPAL_{-1}) - 1] * 100}{1}$	(Personas activadas en el año actual / Personas activadas en el año anterior - 1) * 100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual

Lineas Base y Medias del Indicador

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	PA_1 - Personas activadas en el año actual	Personas	ACUMULADO	210,000.00	250,000.00	0	13.84
	PA_1 - Personas activadas en el año anterior	Personas	CONSTANTE	210,000.00	220,000.00		

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

Mes de Julio del 2024

423 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

SECRETARÍA DE CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

DAIROS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.

Objetivo	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO ATENDIDA	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	1,100,804.00	972,005.00	2,122,812.00
	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificando vs. Casos
Presupuesto Autorizado		16,720,109.93		11,571,346.04
Seguimiento del indicador		12,132,392.16		5,448,763.29

Variables del indicador

Personas activadas en el año actual

Personas activadas en el año anterior

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
0.00	-100.00	-100.00	-733.14%
220,000.00			

Se presenta avance de manera anual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2024

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

SECTOR - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.

Objetivo	Beneficiarios	M		H		Total
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	1,150,804.00	972,008.00	2,122,812.00	0.00	0.00
ATENIDA	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa		12,132,392.16	16,720,109.93	5,148,763.29	11,571,346.04	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Mérea
PROCESO	La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con bajo nivel de sedentarismo y alto nivel de desarrollo deportivo	Mide la población atendida con actividades físicas y deportivas con la finalidad de medir el nivel de sedentarismo y de desarrollo deportivo en la población.	(PA/PA)*100	Población	ACUMULADO	220,000.00	250,000.00	100	100
Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Mérea
ASCENDENTE		PA - Población atendida		Población	CONSTANTE	220,000.00	250,000.00	100	100
		PAP - Población programada		Población	CONSTANTE	220,000.00	250,000.00	100	100

Línea Base y Mérea del indicador:

Descripción de la Fórmula

Método de Cálculo

Porcentaje

Estratégico

Eficacia

Actual

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

Mes de Julio del 2024

455 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZETI0671 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Definición del programa

Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva, contribuyendo a disminuir el sedentarismo, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.

DATOS DEL PROGRAMA

Beneficiarios	M		H		Total
	N	Valor	N	Valor	
Población					
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	1,150,804.00	972,008.00	2,122,812.00	
ATENIDA	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	0.00	0.00	0.00	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	12,132,392.16		Presupuesto Modificado	16,720,109.33	
			Gasto	5,146,753.29	
			Variación Presup. Modificado vs Gasto	11,571,346.04	

Significado del indicador

Variables del indicador

Población atendida
Población programada

Valor Logrado del Mes

0.00
250,000.00

Avances del indicador

Mensual	Acumulado	Avance Actual / Meta
0.00	0.00	0.00%

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

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

Mes de Julio del 2024

455 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2E10321 CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

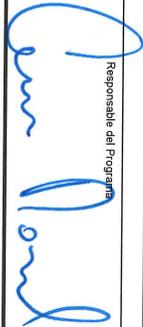
Definición del programa

Promover la cultura física y el deporte en la población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar de actividad física y/o deportiva contribuyendo a disminuir el sedentarismo.
 elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Población	Tipo	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	1,150,804.00	972,008.00		2,122,812.00
ATENDDIDA	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa	
12,132,392.16		16,720,109.33		5,148,783.29	11,571,346.04

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Mtra. Cecilia Dozal Huizar
 Subdirector de Cultura Física

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

Este público		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA							
Programa presupuestario		2E10401 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS							
Definición del Programa		Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.							
Problema que atiende el Programa		108916 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa							

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES				
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres	
NO AFECTADA		Instalaciones deportivas publicas en el estado de Chihuahua	Instalaciones deportivas	297	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)		Instalaciones deportivas en el Estado de Chihuahua que no están a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	Instalaciones deportivas	285	0	0	
OBJETIVO		Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	Instalaciones deportivas	32	0	0	
POSTERGADA		Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas	22	0	0	
ATENIDA		Instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física arrendadas o en comodato y atendidas por un tercero.	Instalaciones deportivas	10	0	0	
		Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas	0	0	0	

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	Eje Factor - Tema - Tema Transversal	E109174 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
OBJETIVO		Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO		OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
OBJETIVO		OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
OBJETIVO		OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
TEMA		Plan Nacional de Desarrollo
		E312 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

OBJETIVO	E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomentan la igualdad y equidad de género, a través de una adecuada y suficiente infraestructura deportiva en el estado.	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	P104010001 - Incrementar la cultura del deporte y la educación 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.	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		
	Mensual	Acreditado
	66,346,220.26	66,346,220.26
	Gasto	Modificado
	0.00	55,899,610.47
		Acreditado
		Gasto
		21,353,112.44
		% de gasto / modificado
		38.20

Total de Indicadores Presentados al H. Congreso		Indicadores con avance		Indicadores sin avance		Indicadores sin avance - Con Justificación	
2	0.00	2	0.00	1			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio del 2024

Clave	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Descripción	Origen	Interrupciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1101099	RECURSOS DEL ESTADO			Adquisición y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.	RECURSOS FISCALES	2E10AC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.00%	65,346,220.26	50,281,260.78	19,603,597.78	30,677,723.00		
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESGENTRALIZADOS				RECURSOS FISCALES	2E10AC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	5,618,349.69	1,748,574.66	3,869,775.03		
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO				RECURSOS FISCALES	2E10AC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								100.00%	65,346,220.26	55,899,610.47	21,352,112.44	34,536,598.03	
Total de presupuesto													

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E10AC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

Mes de Julio del 2024

489 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZEPINDI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Definición del programa

Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.

DATOS DEL PROGRAMA

Objetivo	Atendida	Beneficiarios	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
			M	H	M	H		
OBJETIVO	ATENIDIA	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa:			68,346,220.26		55,899,610.47		21,353,112.44	34,546,498.03

Variables del indicador

Población beneficiada con el uso de instalaciones

Población beneficiada con el uso de instalaciones programada

Se registra a través de manifiesto anual

Observaciones Mensual

Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
0.00	0.00	0.00	0.00%
83,190.00	0.00	0.00	0.00%

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

Mes de Julio del 2024

485 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZEPAC1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Definición del programa

Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.

DATOS DEL PROGRAMA

Producción	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
OBJETIVO	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00		22.00
ATENIDA	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00		0.00
Recursos del Programa:		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado	55,899,910.47	21,935,112.44		34,546,498.03	

Seguimiento del indicador:

Variables del indicador

Instalaciones en condiciones adecuadas
 Instalaciones programadas a mantener adecuadas

Justificación Mensual

Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
0.00	0.00	0.00	0.00%

Observación Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Julio del 2024

435 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZE I04C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Objetivo	Atendida	M	H	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa	
66,346,220.26		55,899,610.47		21,353,112.44	34,546,498.03

Responsable del programa

Lic. Anais Denefi Flores Adams
 Subdirector de Infraestructura Deportiva

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.

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

Mes de Julio del 2024

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZEFINDCI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

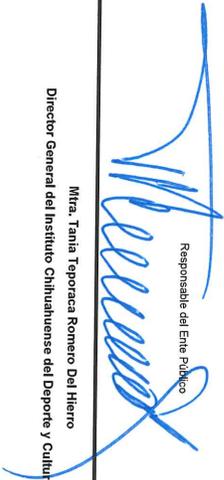
Definición del programa

Adecuación y mantenimiento a las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física para la realización de actividad deportiva, física o recreativa en las mismas.

DATOS DEL PROGRAMA

Objetivo	Atendida	Tipo	Beneficiarios		Total
			H	H	
Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas		0.00	0.00	22.00
Recursos del Programa			0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado			66,346,220.26	55,899,610.47	
Presupuesto Modificado			21,363,112.44		34,546,498.03
Variación Presup. Modificado vs Gasto					

Mtra. Tania Teoporaca Romero Dal Horno
Directora General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física



Responsable del Ente Público