

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2024

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

18031A1 - APOYOS AL DEPORTE

Este Programa
 Programa Presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el 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.
 108821 - La comunidad deportiva del estado de Chihuahua carece de acceso a apoyos para su participación en competencias y eventos deportivos.

Clave	Descripción	Fuentes de Financiamiento		Porcentaje	Autorización	Modificado	Gasto	Ventilado	
		Origen	Interrelaciones						
110189	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	18031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	41,097,197.08	92,136,376.44	81,086,091.87	11,110,308.57	
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES FEDERALES	18031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	5,437,000.00	725,609.97	4,701,390.03	
Total de presupuesto					100.00%	41,097,197.08	97,573,376.44	81,811,701.84	15,811,698.60

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

Mes de Octubre del 2024

489 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

SECRETARÍA DE DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Otorgar 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.

Beneficiarios	M		H		Total
	M	H	M	H	
Objetivo	15,193.00	19,255.00	34,448.00		34,448.00
Atendida	0.00	0.00	0.00		0.00
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	41,057,197.08	97,633,376.44	81,821,677.84		15,811,688.60
Presupuesto Modificado					
Verificación Presup. Modificado vs Gasto					

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel: Contribuir a mejorar la preparación deportiva (física y mental) de los atletas y la comunidad deportiva del Estado de Chihuahua así como su participación en competencias y organización de eventos deportivos, mediante una adecuada y suficiente entrega de apoyos

Nivel	Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Porcentaje	Tipo	Dimensión	Frecuencia
	Porcentaje de atletas y comunidad deportiva participantes en competencias y eventos deportivos	Mide la cantidad de atletas y comunidad deportiva que participan en competencias y eventos deportivos gracias al apoyo brindado.	(DOP/POP)*100	(Población deportiva participante/población participante)*100	Porcentaje		Estratégico	Eficacia	Anual
Tejocotlán									
Descripción de las Variables									
	POP - Población deportiva participante				Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	POP - Población deportiva participante				Población Deportiva	29,000.00	34,448.00	100	100
	ASCCENDENTE				Población Deportiva	29,000.00	34,448.00	100	100

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

489 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1883741 - ARENAS AL DEPORTE

DATOS DEL PROCESO

Definición del programa
 Otorgar 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			Total
		M	H		
OBJETIVO	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	15,193.00	19,255.00		34,448.00
ATENDDIDA	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa			
41,057,197.08		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		97,633,376.44	81,821,677.84	15,811,698.60	

Seguimiento del Indicador

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

Sa registrara avance en el mes de diciembre

Observaciones Mensual

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

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 188241 APOYOS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

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

Definición del programa		Beneficiarios				
Objetivo	Atendida	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Costo	Variación Prinsup. Modificado vs Costo
Población						
OBJETIVO	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	15,193.00	13,255.00	0.00	34,448.00	
ATENIDA	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	0.00	0.00	0.00	0.00	
		41,057,197.08	97,533,376.44	81,521,677.84	15,811,698.60	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador		Avances del indicador			
Comunidad deportiva y atletas con apoyos otorgados	Comunidad deportiva y atletas con apoyos programados	Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
		0.00	0.00	0.00	0.00%
Justificación Mensual		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 Octubre del 2024

428 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

158341 - AYUDAS AL DEPORTE

DAIOS DEL PROGRAMA

Definición del 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.

Población	Tipo	Beneficiarios	M		H		Total
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	
OBJETIVO	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	15,193.00		13,255.00		34,448.00	
ATENCIÓN	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	0.00		0.00		0.00	
Presupuesto Autorizado		41,087,197.08	97,533,376.44	81,621,677.84		15,811,698.60	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lic. Tomas Alonso Aguilera Armadañaz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2310x01 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Este Pùblico
Programa Presupuestario
Definición 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.
 108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	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	593,587	734,204
OBJETIVO		La población del estado de Chihuahua con posibilidad de ser activa física y deportivamente	Población	2,414,098	1,294,460	1,119,618
POSTERGADA		La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	2,122,912	1,150,904	972,008
ATENDDA		La población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años.	Población	291,286	143,976	147,610
		La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	0	0	0

ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	OD05 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	E10507001 - 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.	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	E10507001 - 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	OD03 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	P104070001 - 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		E3172 - El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional		
		Plan Nacional de Desarrollo		

OBJETIVO	Presupuesto	Indicadores del Programa	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
OBJETIVO	12,132,392.16	Indicadores con avance	1	1
OBJETIVO	0.00	Indicadores sin avance	1	1
OBJETIVO	12,132,392.16	Indicadores con avance	1	1
OBJETIVO	0.00	Indicadores sin avance	1	1

Presupuesto	Indicadores del Programa	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12,132,392.16	Indicadores con avance	1	1
0.00	Indicadores sin avance	1	1
12,132,392.16	Indicadores con avance	1	1
0.00	Indicadores sin avance	1	1

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

Esta Publicación
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ZE103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

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.
 108875 - La población del estado de Chihuahua en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva cuenta con elevado nivel de sedentarismo

Clave	Descripción	Origen	Inventariación	Porcentaje	Autorización	Modificación	Gasto	Verificación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	ZE103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	RECURSOS FISCALES	100.00%	12,132,392.16	15,270,610.94	8,524,124.50	6,745,786.44
1114899	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ZE103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	RECURSOS FISCALES	0.00%	0.00	1,909,181.24	1,378,689.19	530,512.05
Total de presupuesto				100.00%	12,132,392.16	17,180,092.18	9,902,793.69	7,277,298.49

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

Mes de Octubre del 2024

445 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

SECRETARÍA DE 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.

Beneficiarios		M	H	Total
Población	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
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	0.00	0.00	0.00
ATENCIÓN	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	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
12,132,392.16	17,180,092.18	9,902,793.69	7,277,298.49	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Miudad: Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, mediante la promoción de la cultura física y actividades físicas y/o deportivas.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad y equidad de género, mediante la promoción de la cultura física y actividades físicas y/o deportivas.	$(PA/PA_{-1}) * 100$	Personas	$(Personas\ activadas\ en\ el\ año\ actual / Personas\ activadas\ en\ el\ año\ anterior) * 100$	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual

Trayectoria		Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE		PA	Personas activadas en el año actual	Personas	Personas	ACUMULADO	210,000.00	250,000.00	0	1354
		PA ₋₁	Personas activadas en el año anterior	Personas	Personas	CONSTANTE	210,000.00	220,000.00		

Linea Base y Metas del Indicador

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

485 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

2610867 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Fomentar 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.

Beneficiarios	M		H		Total
	M	H	M	H	
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
ATENCIÓN	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					
Presupuesto Modificado					
Gasto					
Presupuesto Autorizado	12,132,392.16				12,132,392.16
Presupuesto Modificado					
Gasto					
Presupuesto Autorizado			9,902,793.69		9,902,793.69
Presupuesto Modificado					
Variación Presup. Modificado vs Gasto					
					7,227,298.49

Seguimiento del Indicador:

Variables del Indicador

Personas activadas en el año actual
 Personas activadas en el año anterior

Justificación Mensual

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

Observaciones Mensual

Se reporta avance en el mes de diciembre

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

483- INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

REC08C1 - 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 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	
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
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. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	12,132,922.16	17,180,092.18	9,902,793.69
				7,277,298.49

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel: FRO/POSTO
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

Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo Estratégico	Dimensión	Frecuencia Anual
Porcentaje de la población atendida con actividades físicas y deportivas	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/PAP)*100	Población atendida / Población atendida P*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria							
ASCENDENTE							
Descripción de las Variables		Unidad de Medida		Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base
PA - Población atendida		Población		ACUMULADO	220,000.00	250,000.00	100
PAP - Población programada		Población		CONSTANTE	220,000.00	250,000.00	100

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

REINICI - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
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. Nivel al nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.		M	H	Total	
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	
Atendida	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		Recursos del Programa		Validación Presup. Modificado vs Gasto	
12,132,392.16		17,180,092.18		9,902,793.69	
				7,277,298.49	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Mtra. Cecilia Dozal Huitzer
 Subdirector de Cultura Física

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E14C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Edite Fidefido
Programa presupuestario
 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: 108816 - 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	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Instalaciones deportivas públicas 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	295	0	0
OBJETIVO		Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física		Instalaciones deportivas	32	0	0
POSTERGADA		Instalaciones deportivas del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física arrendadas o en comodato y atendidas por un tercero.		Instalaciones deportivas	22	0	0
ATENDDA		Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas		Instalaciones deportivas	10	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

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

Objetivos de Desarrollo Sostenible

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

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

OBJETIVO
 E10501001 - Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como a la prevención de conductas 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
 P10101001 - 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.
 Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

	Mensual	Gasto	Acumulado	% de gasto / mensual
Autorizado	66,346,220.26	0.00	66,346,220.26	71,766,879.82
Gasto		0.00		41,973,020.24

INDICADORES DEL PROGRAMA

	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	2	2	1
Total de Indicadores con avance	0.00	0.00	0.00

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

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

108816 - 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.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Interrelaciones:	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Costo	Vatición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	ZE104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.00%	66,346,220.26	67,113,188.78	38,210,212.81	22,902,975.97
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	ZE104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	8,756,073.27	3,762,807.43	4,993,285.84
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES FEDERALES	ZE104C1 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	1,917,617.77	.00	1,917,617.77
Total del presupuesto				100.00%	66,346,220.26	71,786,879.82	41,973,020.24	29,813,859.58

Este Párrafo		Programa presupuestario		Definición del Programa		Problema que atiende el Programa	
108816 - 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.		Adequación 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.		108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa			

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

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2516ACT - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
DATOS DEL PROCESO

Definición del programa		Beneficiarios			
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.		Población	M	H	Total
OBJETIVO	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00	0.00	22.00
ATENCIÓN	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		Variación Presup. Modificado vs Casio	
66,346,220.26		71,766,679.82		41,973,020.24	
				29,813,659.58	

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FIN	Contribuir a mejorar la salud de los chihuahuenses, así como 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			Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
	Nombre del indicador						
	Porcentaje de población beneficiada con el uso de instalaciones deportivas físicas	(PBUJ/PBUJ)*100	(Población beneficiada con el uso de instalaciones/Población beneficiada con el uso de instalaciones)*100				

Trayectoria		Línea Base y Metas del indicador	
ASCIENDE	DESCIENDE	Unidad de medida	clasificación
		Población	ACUMULADO
		Población	CONSTANTE
		Valor inicial	Valor Programado
		0.00	83,190.00
		0.00	83,190.00
		Línea Base	Meta
		0	100

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

465 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
ZETIFACT - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
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.

Objetivo	Atendida	Tipo	Beneficiarios		Total
			M	H	
OBLETIVO		Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00	22.00
ATENUIDA		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		Validación Presup. Modificado vs Gasto
Presupuesto Autorizado			68,346,220.08		29,813,859.59
Presupuesto Modificado			71,786,979.82		41,973,020.24

Variables del Indicador
Población beneficiada con el uso de instalaciones programadas

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%

Se reportara avance en el mes de diciembre
Observaciones Mensual

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

Mes de Octubre del 2024

405 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	
SECRETARÍA DE GOBIERNO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	
DATOS DEL PROCESO	

Definición del programa		Atención 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.	
Beneficiarios		M	H
Objetivo	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00
Atendida	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00
Recursos del Programa		Total	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto modificando	Caño	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
68,346,220.28	71,786,879.82	41,973,020.24	29,813,859.58

DATOS DEL INDICADOR		Resumen Narrativo	
Nivel	Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa		
PROPOSITO	Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa		
Nombre del Indicador	Indice de Instalaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física que se encuentran en condiciones adecuadas y son perichodas acondicionadas por los usuarios para la realización de actividad deportiva, física o recreativa	Formula	(Instalaciones en condiciones adecuadas/Instalaciones programadas a mantener adecuadas)*100
Descripción del Indicador	Mide las instalaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física que se encuentran en condiciones adecuadas y son perichodas acondicionadas por los usuarios para la realización de actividad deportiva, física o recreativa	Formula	(ICA/IPMA)*100
Descripción de las Variables	ICA - Instalaciones en condiciones adecuadas	Unidad de medida	Instalaciones deportivas
Linea Base y Meta del Indicador	Instalaciones programadas a mantener adecuadas	Clasificación	ACUMULADO
Linea Base	100	Valor Programado	22.00
Meta	100	Valor Inicial	18.00
Método de Cálculo	Porcentaje	Clasificación	CONSTANTE
Tipo	Estratégico	Valor Inicial	18.00
Dimensión	Eficacia	Valor Programado	22.00
Frecuencia	Anual	Linea Base	100
		Meta	100

Trayectoria		Descripción de las Variables	
ASCENDENTE	IPMA - Instalaciones programadas a mantener adecuadas	Unidad de medida	Instalaciones deportivas
	ICA - Instalaciones en condiciones adecuadas	Clasificación	CONSTANTE
	Instalaciones programadas a mantener adecuadas	Valor Programado	22.00
	Instalaciones deportivas	Valor Inicial	18.00
		Linea Base	100
		Meta	100

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

Mes de Octubre del 2024

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Objetivo	Atendida	M	H	Total	
Objetivo	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00	22.00	
Atendida	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
68,346,220.26		71,786,876.62		41,973,020.24	
Suplemento del Indicador				29,813,859.59	

Variables del Indicador		Valor Logrado del Mes				Avances del Indicador		
Instalaciones en condiciones adecuadas	Instalaciones programadas a mantener adecuadas	Mensual	Acumulado	Avance	Porcentaje			
0.00	22.00	0.00	0.00	0.00%				
Justificación Mensual		Observación Mensual						

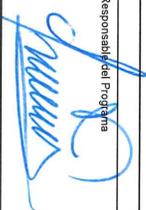
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Octubre del 2024

429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 DE IMCI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Población	Tipo	M	H	Total	
OBJETIVO	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00	22.00	
ATENDIDA	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00	0.00	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Validación Presup. Modificado vs Gasto	
66,346,220.26	71,796,879.82	41,973,020.24		29,813,859.59	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lic. Anais Deneff Flores Adame
 Subdirectora de Infraestructura Deportiva

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

Mes de Octubre del 2024

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ZE 194CI - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Definición del programa		DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios		Recursos del Programa	
Asesoración 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.		Población	Tipo	M	H	Gasto	Validación Presup. Modificado vs Gasto
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
Presupuesto Autorizado		68,346,220.26				41,973,020.24	29,813,859.56
			71,786,879.82				

Responsable del Ente Público

Mra. Tania Teboraca Romero Del Hierro
 Director General del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física