

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1903141 - APOYOS AL DEPORTE

Este Rubro
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.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Población del estado de Chihuahua		Población	3,742,944	1,888,822	1,853,822
POTENCIAL (AFECTADA)		Población del estado de Chihuahua que no se ve afectada por el problema		Población	3,088,027	1,549,294	1,538,673
OBJETIVO		La comunidad deportiva del estado de Chihuahua que realiza actividad deportiva y/o participa en competencias y eventos deportivos		Población	674,617	338,478	336,139
POSTERGRADA		Población del estado de Chihuahua que no está en posibilidades de ser atendida por el programa		Comunidades	34,448	15,193	19,255
ATENDDIDA		La comunidad deportiva del estado de Chihuahua		Población	640,169	323,285	316,884
				Comunidades	11,706	4,889	6,817

ALIMENTACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

OBJETIVO	TEMA	Descripción	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	E10573 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO
OBJETIVO	Eje Recta - Tema - Tema Transversal				
OBJETIVO		0005 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas			
OBJETIVO		0004 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos			
OBJETIVO		0003 - 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	

OBJETIVO	Presupuesto	Descripción	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	E10570001 - 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				Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
OBJETIVO				P10410001 - 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.

Presupuesto del Programa	Mensual	Gasto	Autorizado	Acumulado	% de gasto / meta
		41,057,197.08	9,676,656.49	41,057,197.08	97,633,376.44
					67,355,255.68

INDICADORES DEL PROGRAMA		Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
Total de indicadores presentados al H. Congreso	2			
	2.00	2.00	0	0

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

Este Público
Programa Presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

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

Orígenes 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	Origen	Instrucciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Casos	Variación
110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	100.00%	41,037,197.08	52,196,978.44	91,888,255.88	296,120.76
152899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES FEDERALES	15031A1 - APOYOS AL DEPORTE	0.00%	0.00	5,437,000.00	5,437,000.00	.00
Total de presupuesto				100.00%	41,037,197.08	57,633,978.44	97,325,255.88	296,120.76

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

Mes de Diciembre del 2024

485 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
1808041 - AREA DE AL DEPORTE
DATOS DEL INDICADOR

Definición del programa		Beneficiarios				
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.		Población	Tipo	M	H	Total
		OBJETIVO	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	15,193.00	19,253.00	34,446.00
		ATENDIDA	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	4,899.00	6,837.00	11,736.00
		Presupuesto Autorizado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Casp	
		41,057,197.08	97,633,376.44	97,335,255.88	298,120.76	

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	Resumen Narrativo
FIN	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	
Nombre del Indicador	Mide la cantidad de atletas y comunidad deportiva que participan en competencias y eventos deportivos gracias al apoyo brindado.	Descripción de la Fórmula
Porcentaje de atletas y comunidad deportiva participantes en competencias y eventos deportivos		(PDP/PPP)*100
Nombre del Indicador	Mide la cantidad de atletas y comunidad deportiva que participan en competencias y eventos deportivos gracias al apoyo brindado.	Descripción de la Fórmula
Porcentaje de atletas y comunidad deportiva participantes en competencias y eventos deportivos		(PDP/PPP)*100
Tipología	ASCENDENTE	Unidad de Medida
		Población Deportiva
		Población Deportiva
		Clasificación
		ACUMULADO
		CONSTANTE
		Valor Inicial
		29,000.00
		Valor Programado
		34,448.00
		Valor Realizado
		29,000.00
		34,448.00
		Meta
		100
		100

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

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1868741 - DEPORTES AL 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.

Población	Objetivo	Tipo	Beneficiarios		Recursos del Programa	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
			M	H					
41,057,197.08	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	15,193.00	19,255.00	34,448.00	97,633,376.44	97,335,255.68	298,120.76	
			4,869.00	6,837.00	11,706.00				

Variables del indicador	Población deportiva participante	Justificación Mensual	Valor Logrado del Mes	Avances del indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
			38,467.00	111.75	111.75	111.75%
	Población deportiva participante programada		34,448.00			

Se logro un mayor apoyo a la comunidad deportiva derivado de la gran optimización de recursos y de la buena implementación de las actividades, todo esto impactando a gran parte de la población, cumpliendo con el objetivo de contribuir y fomentar el deporte y la cultura física en el estado de Chihuahua.

Observaciones Mensual

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

485 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

1983141 - APOYOS AL DEPORTE
DATOS DEL PROCESO

Definición del programa		Generadores			
Objetivo	Atendida	M	H	Total	
Objetivo	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	15,192.00	19,235.00	34,428.00	
Atendida	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	4,959.00	6,837.00	11,796.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	97,633,376.44	97,335,255.68	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
41,057,197.08			298,120.76		

DATOS DEL INDICADOR
Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Formula	Descripción de la Formula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
PROPOSITO	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.	(CDAACDAAP)*100	Comunidad deportiva y atletas con apoyos otorgados/Comunidad deportiva y atletas con apoyos otorgados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	
Trayectoria	Descripción de las Variables		Linea Base y Metas del Indicador					
ASCENDENTE								
	CDAA - Comunidad deportiva y atletas con apoyos otorgados		Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	CDAAP - Comunidad deportiva y atletas con apoyos programados		Población	ACUMULADO	0.00	13,779.00	0	100
			Población	CONSTANTE	0.00	13,779.00		

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

180744 - APOYOS AL DEPORTE
 DATOS DEL PROGRAMA

Detalle del programa		Beneficiarios				Total
Objetivo	Atendida	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	4,889.00	6,837.00		11,706.00	
Recursos del Programa		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
Presupuesto Autorizado	41,057,187.08	Presupuesto Modificado	97,633,376.44	97,335,255.68	298,120.76	

Seguimiento del Indicador		Valor Logrado del Mes				Avances del Indicador		
Variables del Indicador		Mensual		Acumulado		Avance Actual/ Meta		
Comunidad deportiva y atletas con apoyos otorgados		11,706.00		84.96		84.96		
Comunidad deportiva y atletas con apoyos programados		13,779.00		84.96		84.96%		

Justificación Mensual
 Derivado de la planeación inicial se programó la meta de 13179 beneficiarios, sin embargo se consideró el universo de personas que solicitan algún apoyo en toda la institución y no así las beneficiadas por la Subdirección de Desarrollo del Deporte. En ese tenor se desprende que son menos los apoyos que se otorgan sin alcanzar la meta estipulada en el libro de proyecto.

Observación Mensual

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

425141 - AJUROS AL DEPORTE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				Total
	M	H			
Organizaciones 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				
	OBJETIVO	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	15,193.00	19,255.00	34,448.00
	ATENCIÓN	La comunidad deportiva del estado de Chihuahua	4,889.00	6,837.00	11,726.00
	Presupuesto Autorizado				
	41,057,197.08				
		Presupuesto Modificado			
		97,633,376.44			
			Recursos del Programa		
			Gasto		
			97,335,255.68		
				Variación Presup. Modificado vs Gasto	
				298,120.76	

Responsable del Programa



Lic. Tomas Alonso Aguilera Amedanz
 Subdirector Desarrollo del Deporte

Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2020C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

Ente Publico Programa Recreosportivo
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.
Problema que atiende el Programa 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	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	La Población del estado de Chihuahua	La Población del estado de Chihuahua que no está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	Población	3,741,099	1,886,047	1,855,052
POTENCIAL (AFECTADA)	La Población del estado de Chihuahua con posibilidad de ser activa física y deportivamente	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	Población	1,327,771	593,567	734,204
POSTERGADA	La Población del estado de Chihuahua de 0 a 4 años.	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	Población	2,414,098	1,294,480	1,119,618
ATENDDIDA	La Población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	Población	Población	2,122,312	1,150,804	972,008
					291,286	143,676	147,610
					218,513	119,121	99,192

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA

Objetivo de Desarrollo Sostenible
 E10574 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
 ODU5 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
 ODU4 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
 ODU3 - 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
 P104010001 - Incrementar la cultura del deporte y la activación física como una atención de salud y a la vez como un mecanismo de prevención de conductas antisociales que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres y su calidad de vida.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Mensual	Gasto	Acreditado	Acumulado
12,132,382.16	5,148,201.85	12,132,382.16	17,943,530.10
INDICADORES DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
Total de Indicadores presentados al H. Congreso		Indicadores sin avance	
2		0	
Indicadores con avance		Indicadores sin avance - Con Justificación	
2.00		0	

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 2E103E1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Descripción	Origen	Instrucciones	Porcentaje	Autorización	Modificación	Gasto	Vatición	
110139	RECURSOS DEL ESTADO			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.	RECURSOS FISCALES	2E103E1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	100.00%	12,132,392.16	15,256,810.94	14,397,938.42	859,972.52	
114899	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				RECURSOS FISCALES	2E103C1 - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE	0.00%	0.00	2,886,619.16	2,467,443.66	219,175.48	
Total de presupuesto								100.00%	12,132,392.16	17,943,230.10	16,865,382.10	1,078,148.00

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

Mes de Diciembre del 2024

445 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

ACTIVIDAD - CULTURA FISICA Y FOMENTO AL DEPORTE

DATOS DEL INDICADOR

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, elevar el 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.	119,121.00	99,192.00	218,313.00	
Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
Presupuesto Autorizado		17,943,539.10	18,865,382.10	1,078,148.00	
12,132,382.16					

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Medida	Anual
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	$(PAUPA_{1,t}) / (100)$	Personas	ACUMULADO	210,000.00	220,000.00	0	13.64	
			Personas	CONSTANTE	210,000.00	220,000.00	0	13.64	

Linea Base y Metas del Indicador		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Medida	Anual	
ASCENDENTE	PA1 - Personas activadas en el año actual	Personas	ACUMULADO	210,000.00	220,000.00	0	13.64		
	PA1_1 - Personas activadas en el año anterior	Personas	CONSTANTE	210,000.00	220,000.00	0	13.64		

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

443 - 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.

Objetivo	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
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.	119,121.00	98,192.00		216,313.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa			
12,132,292.16		17,943,530.10			
		Gasto			
		18,865,382.10			
		1,078,148.00			

Variables del Indicador	Seguimiento del Indicador	Avances del Indicador			
		Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Personas activadas en el año actual		216,742.00			
Personas activadas en el año anterior		220,000.00	-1.48	-1.48	-10.85%
Justificación Mensual					
Observaciones Mensual					

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

Mes de Diciembre del 2024

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

SECRETARÍA CULTURAL, FÍSICA 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		Recursos del Programa		Validación Presup. Modificado vs Gasto	
Objetivo	Atendida	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Validación
Población					
OBJETIVO	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	1,150,804.00	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.	119,121.00	119,121.00	99,192.00	218,313.00
		12,132,292.16	17,843,530.10	18,885,582.10	1,078,148.00

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Méa
PROPOSITO	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.	(PA/PA)*100	Población	ACUMULADO	220,000.00	250,000.00	100	100

Nombre del Indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Méa
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/PA)*100	Población	CONSTANTE	220,000.00	250,000.00	100	100

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Méa
ASCENDENTE	PA - Población atendida PA* - Población programada	Población	CONSTANTE	220,000.00	250,000.00	100	100

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Méa
ASCENDENTE	PA - Población atendida PA* - Población programada	Población	CONSTANTE	220,000.00	250,000.00	100	100

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

425 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.

Población	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
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
A TENDIDA	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	119,121.00	99,192.00		218,313.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa:			
12,132,392.16		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		17,943,530.10	16,865,392.10	1,078,148.00	

Significado del indicador

Variables del indicador

Población atendida
Población programada

Justificación Mensual

A PESAR DE LAS MULTIPLES ACTIVIDADES REALIZADAS, EN ALGUNAS ACTIVIDADES Y EVENTOS PROGRAMADOS NO TUVIERON EL ALCANCE SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL INDICADOR, A PESAR DE ESO, SE ALCANZO UN PORCENTAJE CERCA DEL 90%
Observaciones Mensual

Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
	Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
218,313.00	87.33	87.33	87.33%
250,000.00			

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

4250001 - 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, elevar el nivel de desarrollo deportivo y mejorar la calidad de vida.		Población	Tipo	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
ATENCIÓN	La población del estado de Chihuahua que está en condiciones de realizar actividad física y/o deportiva.	119,121.00		99,192.00		218,313.00
Recursos del Programa		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Validación Presup. Modificado vs Gasto	
		121,332,392.16	17,943,530.10	16,865,382.10	1,076,148.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Mira, Cecilia Dozal Huizar
 Subdirector de Cultura Física

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

Este Radiofónico Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el 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. 108816 - Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones inadecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa		425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 2E10451 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES			
			Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Instalaciones deportivas públicas en el estado de Chihuahua	Instalaciones deportivas	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	Instalaciones deportivas	295	0	0
OBJETIVO	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física	Instalaciones deportivas	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	Instalaciones deportivas	22	0	0
ATENDIDA	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	Instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas	10	0	0
ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA						
Eje Rector - Tema - Tema Transversal			E10814 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - CULTURA FISICA Y DEPORTE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS			
Objetivos de Desarrollo Sostenible						

OBJETIVO	0003 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades				
OBJETIVO	0005 - Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas				
OBJETIVO	0004 - 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				

OBJETIVO	E10901001 - 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	P104010001 - Incrementar la cultura del deporte y la satisfacción 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	Autorizado	Actualizado
69,346,220.26	27,534,596.83	66,348,220.26	82,593,114.26
INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
2	200	0	0

Mensual	Gasto	Autorizado	Actualizado
69,346,220.26	27,534,596.83	66,348,220.26	82,593,114.26
INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
2	200	0	0

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

425 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
2E10A01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
 Programa presupuestario: Este Público
 Definición del Programa: Programa presupuestario
 Problema que alienta 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.
 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.

Clave	Descripción	Origen	Interrupciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gaspe	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E10A01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.00%	66,346,220.26	73,070,008.48	71,282,429.72	1,788,568.77
1114999	INGRESOS PARA UN FIN EN ESPECIFICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	RECURSOS FISCALES	2E10A01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	10,630,351.53	9,468,674.54	1,161,676.99
1522899	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES FEDERALES	2E10A01 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00%	0.00	1,977,617.77	1,844,000.00	73,617.77
Total de presupuesto				100.00%	66,346,220.26	85,678,775.79	82,993,114.26	3,025,661.53

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

Mes de Diciembre del 2024

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ATENCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

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	Tipo	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
ATENCIÓN	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		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		68,346,220.26	85,618,776.79	82,493,114.26	3,025,661.53	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia		
Nivel	FIN	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la fórmula	Unidad de medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
	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	Mejor la población beneficiada con el uso de instalaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas	(PBUP/PBUP)*100	[población beneficiada con el uso de instalaciones]/población beneficiada con el uso de instalaciones*100	Población	ACUMULADO	0.00	83,190.00	0	100

Trayectoria		Linea Base y Metas del Indicador	
ASCIENDEnte	DESCENDEnte	Unidad de medida	Clasificación
		Población	CONSTANTE
		Población	CONSTANTE
		Población	CONSTANTE

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

425 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
REFINA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
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.		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	
ATENDDIDA	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:		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		3,025,667.53	
66,346,220.26		86,618,775.79		82,593,114.29	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Nivel	PROCESO	Descripción de las Variables	Unidad de medida	Clasificación ACUMULADO	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	
	Las instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones adecuadas para realizar actividad deportiva, física o recreativa	ICA - Instalaciones en condiciones adecuadas	Instalaciones deportivas	CONSTANTE	16.00	22.00	100	100	
	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia		
	Porcentaje de Instalaciones a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física que se encuentran en condiciones adecuadas para la realización de actividad deportiva, física o recreativa	(ICAI/INMA)*100	(Instalaciones en condiciones adecuadas/instalaciones programadas a mantener adecuadas)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual		
	Nombre del indicador	Linea Base y Metas del indicador							
	Trayectoria	ICA - Instalaciones en condiciones adecuadas							
	ASCENDENTE	INMA - Instalaciones programadas a mantener adecuadas							

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

457 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
DE IMCT - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición 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.

Objetivo	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
ATENCIÓN	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00		22.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto	Validación Presup. Modificado vs Gasto
66,346,220.26		86,618,774.79		82,593,114.29	3,025,661.53

Seguimiento del indicador

Variables del indicador

Instalaciones en condiciones adecuadas
Instalaciones programadas a mantener adecuadas

Justificación Mensual

Observación Mensual

Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		Avance Acum / Meta
	Mensual	Acumulado	
22.00	100.00	100.00	100.00%
22.00			

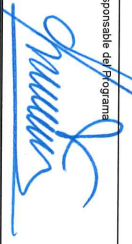
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2024

435 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
 ATENCI - 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	
ATENVIDA	Instalaciones deportivas a cargo del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica en condiciones de ser atendidas	0.00	0.00	22.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
66,346,220.26		85,618,775.79		82,593,114.26	3,025,661.53

Observaciones Generales del Programa Presupuestado en el Periodo

Responsable del Programa



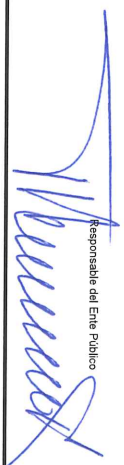
Lic. Argelia Deneff Flores Adame
 Subdirectora de Infraestructura Deportiva

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

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

DATOS DEL PROGRAMA

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.		Objetivo	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
Atendida	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
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	66,346,220.26	Presupuesto Modificado	85,618,775.79	Gasto	82,593,114.26
		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
		3,025,661.53			



Responsable del Ente Público

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