



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 3

Fecha: 15/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

| MISIÓN | |
|--|--|
| Promover, organizar y desarrollar la cultura de la actividad física deportiva, a través de leyes, normas, políticas, programas y acciones que fortalezcan el desarrollo integral de los diferentes sectores de la población para mejorar su calidad de vida; | |

| VISIÓN | |
|--|--|
| Ser una institución eficiente y eficaz donde el Estado es reconocido por su alto nivel de cultura física, desarrollo deportivo, incluyente y solidario, mediante programas sistematizados que permiten mantener de forma responsable y comprometida la mejora constante de la calidad de vida de la población. | |

| COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO | | | | | | | |
|--|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| CONCEPTO | | | APROBADO ANUAL A | DEL PERÍODO | | | % DE DEVENGADO |
| FUNCIÓN | SUBFUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | | MINISTRADO B | DEVENGADO C | PAGADO D | C/B (%) |
| TOTALES | | | 57,590,500.51 | 30,298,895.77 | 16,760,338.64 | 16,760,338.64 | 55.32 |
| M | | Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 57,590,500.51 | 30,298,895.77 | 16,760,338.64 | 16,760,338.64 | 55.32 |
| | A | Cultura | 416,000.00 | 416,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | B | Deporte | 57,174,500.51 | 29,882,895.77 | 16,760,338.64 | 16,760,338.64 | 56.09 |

| VINCULACIÓN | | | | |
|-------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------|
| No. OBJ. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | Plan Nacional | Plan de Desarrollo Chiapas Solidario | Programa Sectorial |
| 01 | Lograr que las actividades deportivas y de recreación contribuyan al desarrollo físico, psicológico y social de la población | 323 | 270108 | C11 |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 3

Fecha: 15/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|----------|----|
| NO. DE OBJ. | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR) | DENOMINADOR A | DATOS NUMERADOR | | | AVANCES | | VM |
| | | | | APROBADO B | DEL PERÍODO | | CUMP. D/C | META D/A | |
| | | | | | PROGRAMADO C | ALCANZADO D | | | |
| 01 | Estímulo y fomento al deporte. | Municipios atendidos. Total de municipios en el Estado. | 118.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 21.19% | 0 |
| 01 | Elevar la práctica del deporte indígena. | Número de indígenas que practican deporte. Total de indígenas susceptibles de practicar deporte. | 14,700.00 | 14,627.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 |
| 01 | Índice de participación en el nado de gran fondo | Deportistas participantes en el nado de gran fondo. Deportistas programados | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00% | 150.00% | 0 |
| 01 | Índice de deportistas chiapanecos de alto rendimiento. | Deportistas seleccionados de alto rendimiento. Total de deportistas chiapanecos. | 6,800.00 | 6,731.00 | 6,731.00 | 6,731.00 | 100.00% | 98.99% | 0 |

| OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| Objetivos / Metas / Indicadores | Metas | |
| | Programada % | Alcanzada % |
| | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 3

Fecha: 15/12/2011

PTO2011-52

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

| IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|---------------|-------|------------------------|----------|------------|-------|----------|------|---------------|------|----------|
| TIPO | CANTIDAD TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Gran Total: | 57,590,500.51 | | 57,590,500.51 | 0.00 | 57,590,500.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,590,500.51 | 0.00 | 0.00 |
| Deportista | 55,982,582.81 | | | | | | | | | | | | |
| | 17,026,116.44 | Femenino | 17,026,116.44 | 0.00 | 17,026,116.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,026,116.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 38,956,466.37 | Masculino | 38,956,466.37 | 0.00 | 38,956,466.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,956,466.37 | 0.00 | 0.00 |
| Instructor | 1,607,917.70 | | | | | | | | | | | | |
| | 11,793.75 | Femenino | 11,793.75 | 0.00 | 11,793.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,793.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 1,596,123.95 | Masculino | 1,596,123.95 | 0.00 | 1,596,123.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,596,123.95 | 0.00 | 0.00 |

Lic. Flor Angel Jiménez Jiménez
Directora General del Instituto del Deporte