



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 %



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



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