



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

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 manera 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			24,442,660.84	467,040,540.93	466,681,082.02	466,681,082.02	99.92
M		Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	24,442,660.84	467,040,540.93	466,681,082.02	466,681,082.02	99.92
	A	Deporte y recreación	24,442,660.84	253,555,910.28	253,196,451.37	253,196,451.37	99.86
	B	Cultura	0.00	213,484,630.65	213,484,630.65	213,484,630.65	100.00

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 toda la población.	323	270101	A28



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

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	Porcentaje de cumplimiento	Número. de indicadores que cumplen la meta programada. / Total de indicadores por proyectos.	27.00	27.00	27.00	19.00	70.37%	70.37%	0
01	% de atletas chiapanecos participantes en el Maratón	Deportistas chiapanecos participantes. / Deportistas programados.	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00%	0.00%	0
01	% de personas indígenas que practican alguna actividad	Número de participantes indígenas seleccionados. / Total de personas participantes.	450.00	71.00	71.00	0.00	0.00%	0.00%	0
01	Porcentaje de deportes convocados	Total de deportes que participa Chiapas. / Total de deportes convocados.	32.00	23.00	23.00	23.00	100.00%	71.88%	0

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)

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:	467,292,910.93		467,236,789.52	56,121.41	467,236,789.52	56,121.41	0.00	0.00	56,121.41	0.00	253,752,158.87	213,484,630.65	0.00
Deportista	10,372,359.01												
	5,792,826.52	Femenino	5,792,826.52	0.00	5,792,826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,792,826.52	0.00	0.00
	4,579,532.49	Masculino	4,579,532.49	0.00	4,579,532.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,579,532.49	0.00	0.00
Instructor	23,613.85												
	12,594.05	Femenino	12,594.05	0.00	12,594.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,594.05	0.00	0.00
	11,019.80	Masculino	11,019.80	0.00	11,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,019.80	0.00	0.00
Persona	456,896,938.07												
	230,251,238.14	Femenino	230,227,186.11	24,052.03	230,227,186.11	24,052.03	0.00	0.00	24,052.03	0.00	112,810,639.25	117,416,546.86	0.00
	226,645,699.93	Masculino	226,613,630.55	32,069.38	226,613,630.55	32,069.38	0.00	0.00	32,069.38	0.00	130,545,546.76	96,068,083.79	0.00

Lic. Patricia del Carmen Conde Ruíz
Encargada del Despacho del Instituto del Deporte

