

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											35,135,419.47	11,955,436.79	6,943,932.66	19.76%	58.08%	
INSTITUCIONALES											35,135,419.47	11,955,436.79	6,943,932.66	19.76%	58.08%	
F	Educación										35,135,419.47	11,955,436.79	6,943,932.66	19.76%	58.08%	
Q	Educación Física y Deporte										35,135,419.47	11,955,436.79	6,943,932.66	19.76%	58.08%	
H	Programa de Educación										35,135,419.47	11,955,436.79	6,943,932.66	19.76%	58.08%	
00	Programa normal de operación										35,135,419.47	11,955,436.79	6,943,932.66	19.76%	58.08%	
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.										35,135,419.47	11,955,436.79	6,943,932.66	19.76%	58.08%	
A001	Desarrollo del Deporte.									Persona	19,285,941.90	3,819,640.42	2,900,823.91	15.04%	75.94%	
		4902-H04-01								8,212						
	Ofrecer a la población en general y a los deportistas de alto rendimiento espacios apropiados para la recreación y el desarrollo de sus actividades deportivas respectivamente. Estímulo y fomento del deporte		118.00		40.00	10.00	10.00	100.00%	8.47%	0						SI
	Municipios atendidos	/														
	Total de Municipios del estado	/														
A002	Maratón de Natación Cañón del Sumidero.									Deportista	196,666.99	829,995.78	18,143.10	9.23%	2.19%	
		4902-H04-01								0						
	Desarrollar atletas competitivos de gran fondo en pro del crecimiento de esta disciplina en todas las categorías posibles, así como también convocar a los mejores nadadores. Incrementar la participación en el Nado de Gran Fondo. Deportistas que en la especialidad participan. Deportistas en la especialidad que podrían participar.		182.00		200.00	0.00	0.00	0.00 %	-100.00%	0						NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											35,135,419.47	11,955,436.79	6,943,932.66	19.76%	58.08%	
INSTITUCIONALES											35,135,419.47	11,955,436.79	6,943,932.66	19.76%	58.08%	
A003	Atención al deporte indígena. Atender de manera sistemática a la población indígena que practica deporte, con la intención de fomentar el hábito del deporte, buscando desarrollarlos técnicamente para su incorporación al deporte organizado estatal. Eleva la práctica del deporte indígena. No. de indígenas que practican deporte. Total de indígenas susceptibles de practicar deporte.	4902-H04-01	14,500.00	13,920.00	4,640.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Deportista 0 0	861,059.29	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
A004	Desarrollo del Deporte Chiapas 2006. Eleva la calidad deportiva en niños y jóvenes mediante una adecuada preparación y la orientación de estas a las diferentes competencias, para que a través de ellas se detecten y seleccionen a los mejores deportistas chiapanecos. Índice de deportistas chiapanecos de Alto Rendimiento. Deportistas seleccionados de alto rendimiento. Total de deportistas chiapanecos.	4902-H04-01	5,824.00	1,886.00	1,836.00	1,835.00	99.95%	31.51%	0	Deportista 793 1,042	9,103,876.67	5,839,840.35	3,431,802.85	37.70%	58.77%	NO
A005	Apoyo al deporte asociado y talentos deportivos. Brindar apoyo técnico financiero a las diferentes asociaciones deportivas del estado. Atención a deportistas asociados. Número de deportistas beneficiados Total de deportistas asociados	4902-H04-01	50,155.00	15,324.00	3,831.00	2,396.00	62.54%	4.78%	0	Deportista 979 1,417	1,873,386.11	469,240.49	320,674.64	17.12%	68.34%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											35,135,419.47	11,955,436.79	6,943,932.66	19.76%	58.08%		
INSTITUCIONALES											35,135,419.47	11,955,436.79	6,943,932.66	19.76%	58.08%		
A009	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. Impulsar la investigación y promover el desarrollo e innovación tecnológica a favor de la población deportiva del estado y evaluar el estado morfológico del atleta de alto rendimiento. Deportistas atendidos	4902-H04-01	16,947.00	10,343.00	2,586.00	2,303.00	89.06%	13.59%	0	Deportista 764 1,539	2,303 1,539	653,485.00	119,498.56	27,953.87	4.28%	23.39%	NO
A010	Villa Juvenil Brindar servicios de hospedaje y alimentación con calidad y excelencia. Brindar serv. econom. de alim. y hosp. al público en general Total de servicios proporcionados Total de servicios que podrían proporcionarse	4902-H04-01	36,500.00	13,000.00	3,250.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Deportista 0 0	0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO