

Ente Público: Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

CLAVE DEL PROYECTO	OBJETIVO / META DE DESARROLLO SOSTENIBLE	SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				PRESUPUESTO APROBADO (PESOS)	PRESUPUESTO MODIFICADO (PESOS)	PRESUPUESTO DEVENGADO (PESOS)	BENEFICIARIOS						
				PROGRAM ANUAL	MODIF. ANUAL	ALCANZ. AL PERIODO	% CUMPLIM. MODIF.				MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUJER	HOMBRE	PERSONA		
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																	
DEPORTE Y RECREACIÓN											64 769 719.17	85 232 174.83	64 932 014.94				
		PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE:															
A023	3.4	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	Proceso	60.00	60.00	45.00	75.00	16 449 827.91	22 446 503.44	16 576 251.12	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63	110	173		
A008	3.4	ENTRENADORES Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	Sesión	6 720.00	6 720.00	5 040.00	75.00	17 475 888.69	18 290 136.66	12 538 928.53	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	23	41	64		
A009	3.4	DESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2024	Deportista	221.00	221.00	221.00	100.00	14 533 452.46	17 892 738.22	16 456 604.32	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	895	1 028	1 923		
A010	3.4	DESARROLLO DEL DEPORTE 2024	Deportista	1 923.00	1 923.00	1 923.00	100.00	554 952.04	298 824.63	298 824.59	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 970	2 504	4 474		
A011	3.4	APOYO AL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS	Asociación	16.00	16.00	16.00	100.00				Cobertura Estatal	Cobertura Estatal					
A028	3.4	CENTRO ESTATAL DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE	Apoyo	4.00	4.00	4.00	100.00	5 906.97	3 658.23	3 658.23	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	186	630	816		
A030	3.4	FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Certificado	100.00	100.00	392.00	392.00				Cobertura Estatal	Cobertura Estatal					
A007	3.4	CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS (CEDTAD)	Curso	17.00	17.00	9.00	52.94	200 007.50	50 388.14	33 579.52	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	840	765	1 605		
A006	3.4	EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES 2024	Consulta	2 140.00	2 140.00	1 605.00	75.00	45 688.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	84	91	175		
A018	3.4	ATENCIÓN AL DEPORTE INDÍGENA	Apoyo	4.00	4.00	14.00	350.00	50 000.00	0.00	0.00	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	18	28	46		
A003	3.4	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	Gestión	550.00	550.00	161.00	29.27	1 037 464.45	11 596 053.02	9 993 026.09	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12 858	15 928	28 786		
A022	3.4	REPRESENTACIÓN JURÍDICA Y ASISTENCIA LEGAL	Evaluación	32.00	32.00	0.00	0.00	1 093 728.18	1 335 496.62	318 094.03	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	2 238	4 309	6 547		
A002	3.4	FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS BIENES INFORMATICOS	Servicio	14.00	14.00	11.00	78.57	743 424.79	760 472.86	501 865.30	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	12	21	33		
A019	3.4	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	Proyecto	17.00	17.00	15.00	88.24	891 027.73	904 231.36	594 689.18	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	1 500	3 000		
A026	3.4	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Convenio	10.00	10.00	6.00	60.00	1 151 925.59	1 173 430.19	772 711.86	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	50	50	100		
G017	5.9	DEPORTE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	Mantenimiento	100.00	100.00	75.00	75.00	4 684 098.16	4 343 698.77	2 810 627.73	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	1 500	1 500	3 000		
A020	3.4	VILLA JUVENIL	Convenio	10.00	10.00	6.00	60.00	154 333.08	150 482.75	113 170.15	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	34 646	48 149	82 795		
		Porcentaje de rehabilitaciones realizadas a las instalaciones deportivas del Instituto del Deporte	Rehabilitación	50.00	50.00	40.00	80.00	46 703.02	1 737.92	1 737.92	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	63	66	129		
		Porcentaje de servicios de hospedaje otorgados	Servicio	40.00	40.00	189.00	472.50	5 651 290.60	5 984 322.02	3 918 246.37	Cobertura Estatal	Cobertura Estatal	62	127	189		

JUSTIFICACIONES

PROYECTOS		DESCRIPCIÓN
CLAVE	NOMBRE	
A011	APOYO AL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS	Debido a que el curso se llevó a cabo en el municipio de Tapachula y los entrenadores se inscribieron porque estaban más cerca en lugar de viajar a Tuxtla Gutiérrez, se superó el objetivo.
A030	CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS (CEDTAD)	Se prevé que la evaluación del indicador Porcentaje de talentos deportivos seleccionados y evaluados se lleve a cabo durante el cuarto trimestre.
A022	REPRESENTACIÓN JURÍDICA Y ASISTENCIA LEGAL	La meta del indicador de convenios interinstitucionales se tiene programada a realizarse en el cuarto trimestre, por lo que la meta se esta alcanzando conforme a lo programado.
A019	CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	
G017	DEPORTE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	La meta del indicador Porcentaje de eventos interinstitucionales de igualdad de género, se tiene programada a realizarse en el 4° Trimestre.