



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 4

Fecha: 26/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 04 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										37,622,538.80	24,843,742.51	24,843,742.51	66.03%	100.00%
INSTITUCIONALES										36,667,913.30	21,894,007.90	21,894,007.90	59.71%	100.00%
F	Educación									36,667,913.30	21,894,007.90	21,894,007.90	59.71%	100.00%
Q	Educación Física y Deporte									36,667,913.30	21,894,007.90	21,894,007.90	59.71%	100.00%
H	Educación									36,667,913.30	21,894,007.90	21,894,007.90	59.71%	100.00%
00	Programa Normal de Operación									36,667,913.30	21,894,007.90	21,894,007.90	59.71%	100.00%
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte									36,667,913.30	21,894,007.90	21,894,007.90	59.71%	100.00%
A001	Desarrollo del deporte.									23,786,134.10	13,927,131.42	13,927,131.42	58.55%	100.00%
	Ofrecer a los deportistas de alto rendimiento espacios a apropiados para la recreación y el desarrollo de sus actividades deportivas respectivamente. Estímulo y fomento al deporte.	2701-H01-01		118.00	40.00	30.00	20.00	66.67%	16.95%	0				
	Número de municipios atendidos.													
	Total de municipio en el Estado.													
A002	Maratón de natación Cañón del Sumidero.									404,642.32	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	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 del mundo.	2701-H01-01		200.00	250.00	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	1				
	Índice de participación en el nado de gran fondo													
	Número de deportistas participantes en el ejercicio vigente.													
	Total de deportistas participantes en el ejercicio anterior.													
A003	Atención al deporte indígena.									789,141.21	15,092.29	15,092.29	1.91%	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 26/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 04 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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										37,622,538.80	24,843,742.51	24,843,742.51	66.03%	100.00%
INSTITUCIONALES										36,667,913.30	21,894,007.90	21,894,007.90	59.71%	100.00%
	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.	2701-H01-01	14,500.00	13,920.00	13,000.00	421.00	3.24%	2.90%	2					
A004	Desarrollo del Deporte Chiapas 2008. Número de personas indígenas que practican deporte. Total de personas indígenas susceptibles a practicar deporte									7,276,374.42	6,215,110.26	6,215,110.26	85.41%	100.00%
	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. Índice de deportistas chiapanecos de alto rendimiento. Número de deportistas seleccionados de alto rendimiento. Total de deportistas chiapaneco susceptibles a seleccionar.	2701-H01-01	7,000.00	6,731.00	6,731.00	6,991.00	103.86%	99.87%	0					
A006	Apoyo al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos. Apoyo al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos, para garantizar la atención adecuada de los atletas chiapanecos. Índice de entrenadores capacitados. Número de entrenadores capacitados. Total de entrenadores a capacitar.	2701-H01-01	1,600.00	160.00	106.00	53.00	50.00%	3.31%	0	64,528.00	38,500.00	38,500.00	59.66%	100.00%
A007	Entrenadores y técnicos especializados.									1,180,653.65	188,841.88	188,841.88	15.99%	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 26/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 04 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										37,622,538.80	24,843,742.51	24,843,742.51	66.03%	100.00%
INSTITUCIONALES										36,667,913.30	21,894,007.90	21,894,007.90	59.71%	100.00%
	Contratar técnicos especializados para apoyar con asesoría técnico metodológica a entrenadores deportivos estatales. Índice de deportistas atendidos.	2701-H01-01	9,485.00	841.00	631.00	270.00	42.79%	2.85%	3					
A008	Eventos deportivos especiales.									649,275.38	234,512.92	234,512.92	36.12%	100.00%
	Incrementar el nivel competitivo de nuestros atletas. Incremento de atletas participantes en eventos deportivos.	2701-H01-01	7,000.00	6,000.00	5,000.00	286.00	5.72%	4.09%	4					
A009	Centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte.									459,643.30	310,918.89	310,918.89	67.64%	100.00%
	Impulsar la investigación y promover el desarrollo e innovación tecnológica a favor de la población deportiva del Estado. Índice de atención a deportistas.	2701-H01-01	16,947.00	10,343.00	7,758.00	3,410.00	43.95%	20.12%	5					
A010	Villa Juvenil.									2,057,520.92	963,900.24	963,900.24	46.85%	100.00%
	Brindar servicio de hospedaje y alimentación a los deportistas y público en general. Índice de deportistas atendidos en la Villa Juvenil	2701-H01-01	12,000.00	12,000.00	9,000.00	3,847.00	42.74%	32.06%	6					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 4

Fecha: 26/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 04 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										37,622,538.80	24,843,742.51	24,843,742.51	66.03%	100.00%
INSTITUCIONALES										36,667,913.30	21,894,007.90	21,894,007.90	59.71%	100.00%

Lic. Jorge Antonio Cuesy Serrano

Director General