



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 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										41,215,379.13	32,810,514.48	15,419,490.69	37.41%	47.00%
INSTITUCIONALES										36,117,199.32	22,918,414.48	13,879,059.66	38.43%	60.56%
A004	Desarrollo del deporte Chiapas 2009. Elevar la calidad deportiva en niños y jóvenes mediante una adecuada preparación y la orientación de éstas a las diferentes competencias, para que a través de ellas se detecten y selecciones a los mejores deportistas chiapanecos Índice de deportistas chiapanecos de alto rendimiento Deportistas seleccionados de alto rendimiento / Total de deportistas chiapanecos	2701-A01-01	7,000.00	6,731.00	6,731.00	7,099.00	105.47%	101.41%	0	3,154,413.55	6,136,905.83	4,041,293.14	128.12%	65.85%
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 Entrenadores capacitados / Total de Entrenadores programados	2701-A01-01	400.00	400.00	200.00	121.00	60.50%	30.25%	3	75,779.40	38,681.79	0.00	0.00%	0.00%
A007	Entrenadores y técnicos especializados. Contratar técnicos especializados para apoyar en asesoría técnicos metodológicas a los entrenadores deportivos estatales. Deportistas atendidos Deportistas atendidos / Total de deportistas	2701-A01-01	9,485.00	8,985.00	4,498.00	559.00	12.43%	5.89%	4	1,627,972.08	190,224.22	54,697.00	3.36%	28.75%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 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										41,215,379.13	32,810,514.48	15,419,490.69	37.41%	47.00%
INSTITUCIONALES										36,117,199.32	22,918,414.48	13,879,059.66	38.43%	60.56%
A008	Eventos deportivos especiales. Incrementar el nivel competitivo en nuestros atletas Incrementar el No. de atletas que participan en eventos dep. Deportistas seleccionados que participan / Total de deportistas	2701-A01-01	7,000.00	7,000.00	3,000.00	4,066.00	135.53%	58.09%	5	868,420.87	679,968.91	21,698.88	2.50%	3.19%
A009	Centro estatal de medicina y ciencias aplicadas al deporte. Número de Deportistas Atendidos Números de deportistas atendidos Deportistas atendidos / Población de deportistas	2701-A01-01	16,947.00	10,343.00	5,170.00	9,288.00	179.65%	54.81%	6	511,588.97	251,594.42	53,472.08	10.45%	21.25%
A010	Villa juvenil. Brindar servicio de hospedaje y alimentación a los deportistas y público en general Deportistas atendidos en la villa juvenil Deportistas atendidos / Total de deportistas	2701-A01-01	12,000.00	12,000.00	6,000.00	3,629.00	60.48%	30.24%	7	2,327,653.19	955,366.11	176,330.72	7.58%	18.46%
A014	Aportación para Gastos y pagos a los Equipos "Pericos de Puebla" y "Olmecas de Tabasco"									0.00	150,000.00	150,000.00	0.00 %	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 4

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 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										41,215,379.13	32,810,514.48	15,419,490.69	37.41%	47.00%
INSTITUCIONALES										36,117,199.32	22,918,414.48	13,879,059.66	38.43%	60.56%
	Apoyo para gastos de hospedaje, alimentación, transporte y pagos a los equipos "Pericos de Puebla" y "Olmecas de Tabasco" Apoyo para gastos de hosp, aliment., transp. y pago a los eq Apoyo otorgado. Apoyo Programado	2701-A01-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	8					

Lic. Jorge Antonio Cuesy Serrano
Director General