



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 4
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											41,215,379.13	41,440,188.45	26,377,230.66	64.00%	63.65%		
INSTITUCIONALES											36,117,199.32	31,445,048.56	21,885,877.46	60.60%	69.60%		
F	Educación											36,117,199.32	31,445,048.56	21,885,877.46	60.60%	69.60%	
Q	Educación Física y Deporte											36,117,199.32	31,445,048.56	21,885,877.46	60.60%	69.60%	
A	Educación											36,117,199.32	31,445,048.56	21,885,877.46	60.60%	69.60%	
00	Programa Normal de Operación											36,117,199.32	31,445,048.56	21,885,877.46	60.60%	69.60%	
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.											36,117,199.32	31,445,048.56	21,885,877.46	60.60%	69.60%	
A001	Desarrollo del deporte.											25,968,207.01	21,191,200.71	13,715,557.90	52.82%	64.72%	
	Ofrecer a los deportistas de alto rendimiento espacios apropiados para la recreación y el desarrollo de sus actividades recreativas respectivamente. Estímulo y Fomento al Deporte	2701-A01-01		118.00	40.00	40.00			75.00%	25.42%	33.90%	0					
	Municipios atendidos	/			10.00	10.00	10.00										
	Total de Municipios en el Estado	/			10.00	10.00	10.00	0.00									
A002	Maratón de natación "Cañón del sumidero"											756,658.30	393,935.11	393,935.11	52.06%	100.00%	
	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. Índice de participación en el nado de gran fondo	2701-A01-01		200.00	250.00	250.00			24.80%	31.00%	125.00%	1					
	Deportistas participantes en la especialidad ejerc. vigente	/			0.00	250.00	0.00	0.00									
	Deportistas participantes en la especialidad ejerc. anterior	/			0.00	62.00	0.00	0.00									
A003	Atención al deporte indígena.											826,505.95	276,046.86	0.00	0.00%	0.00%	



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 12/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											41,215,379.13	41,440,188.45	26,377,230.66	64.00%	63.65%		
INSTITUCIONALES											36,117,199.32	31,445,048.56	21,885,877.46	60.60%	69.60%		
	Contratar técnicos especializados para apoyar en asesoría técnicas metodológicas a los entrenadores deportivos estatales.	2701-A01-01															
	Deportistas atendidos		9,485.00	8,985.00	8,985.00			19.83%	18.79%	94.73%	4						
					1,782.00												
	Deportistas atendidos				2,247.00	2,251.00	2,243.00										
	Total de deportistas	/			349.00	210.00	1,223.00										
A008	Eventos deportivos especiales.											868,420.87	137,240.34	120,144.96	13.83%	87.54%	
	Incrementar el nivel competitivo en nuestros atletas	2701-A01-01															
	Incrementar el No. de atletas que participan en eventos dep.		7,000.00	7,000.00	7,000.00			219.51%	219.51%	100.00%	5						
					15,366.00												
	Deportistas seleccionados que participan	/			2,000.00	1,000.00	2,000.00										
	Total de deportistas				4,066.00	0.00	11,300.00										
A009	Centro estatal de medicina y ciencias aplicadas al deporte.											511,588.97	213,556.02	73,183.50	14.31%	34.27%	
	Número de Deportistas Atendidos	2701-A01-01															
	Números de deportistas atendidos		16,947.00	10,343.00	10,343.00			99.97%	61.01%	61.03%	6						
					10,340.00												
	Deportistas atendidos	/			2,585.00	2,585.00	2,588.00										
	Población de deportistas				4,288.00	5,000.00	1,052.00										
A010	Villa juvenil.											2,327,653.19	1,542,580.47	239,748.68	10.30%	15.54%	



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 - SEPTIEMBRE)**



Página: 4 de 4
Fecha: 12/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											41,215,379.13	41,440,188.45	26,377,230.66	64.00%	63.65%		
INSTITUCIONALES											36,117,199.32	31,445,048.56	21,885,877.46	60.60%	69.60%		
A014	Brindar servicio de hospedaje y alimentación a los deportistas y público en general Deportistas atendidos en la villa juvenil	2701-A01-01	12,000.00	12,000.00	12,000.00				58.58%	58.58%	100.00%	7					
	Deportistas atendidos /				7,030.00												
	Total de deportistas				3,000.00	3,000.00	3,000.00										
					2,006.00	1,623.00	3,401.00	0.00									
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%
	Apoyo para gastos de hospedaje, alimentación, transporte y pagos a los equipos "Pericos de Puebla" y "Olmecas de Tabasco"	2701-A01-01															
	Apoyo para gastos de hosp, aliment., transp. y pago a los eq		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	8					
	Apoyo otorgado.				0.00	1.00	0.00	0.00									
	Apoyo Programado /				0.00	1.00	0.00	0.00									

Lic. Jorge Antonio Cuesy Serrano
Director General