



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 4

Fecha: 25/03/2010

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

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	51,505,858.06	50,761,262.97	123.16%	98.55%		
INSTITUCIONALES											36,117,199.32	41,407,678.28	40,665,169.78	112.59%	98.21%		
F	Educación											36,117,199.32	41,407,678.28	40,665,169.78	112.59%	98.21%	
Q	Educación Física y Deporte											36,117,199.32	41,407,678.28	40,665,169.78	112.59%	98.21%	
A	Educación											36,117,199.32	41,407,678.28	40,665,169.78	112.59%	98.21%	
00	Programa Normal de Operación											36,117,199.32	41,407,678.28	40,665,169.78	112.59%	98.21%	
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte.											36,117,199.32	41,407,678.28	40,665,169.78	112.59%	98.21%	
A001	Desarrollo del deporte.											25,968,207.01	29,720,040.18	28,977,713.59	111.59%	97.50%	
	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			100.00%	33.90%	33.90%						
	Municipios atendidos	/			10.00		10.00	10.00									
	Total de Municipios en el Estado	/			10.00		10.00	10.00									
A002	Maratón de natación "Cañón del sumidero"											756,658.30	393,935.11	393,853.20	52.05%	99.98%	
	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%						
	Deportistas participantes en la especialidad ejerc. vigente	/			0.00		250.00	0.00									
	Deportistas participantes en la especialidad ejerc. anterior	/			0.00		62.00	0.00									
A003	Atención al deporte indígena.											826,505.95	192,232.50	192,232.50	23.26%	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 - DICIEMBRE)



Página: 2 de 4
Fecha: 25/03/2010

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				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											41,215,379.13	51,505,858.06	50,761,262.97	123.16%	98.55%		
INSTITUCIONALES											36,117,199.32	41,407,678.28	40,665,169.78	112.59%	98.21%		
	Realizar eventos deportivos	2701-A01-01															
	Elevar la práctica del deporte indígena		14,500.00	14,000.00	14,000.00				102.61%	99.08%	96.55%	0					
					14,366.00												
	Números de indígenas que practican deporte /				80.00	0.00	0.00	13,920.00									
	Total de indígenas susceptibles de practicar deporte				0.00	0.00	279.00	14,087.00									
A004	Desarrollo del deporte Chiapas 2009.												3,154,413.55	7,563,601.62	7,563,601.62	239.78%	100.00%
	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	2701-A01-01															
	Índice de deportistas chiapanecos de alto rendimiento		7,000.00	6,731.00	6,731.00				105.47%	101.41%	96.16%	0					
					7,099.00												
	Deportistas seleccionados de alto rendimiento /				3,366.00	3,365.00	0.00	0.00									
	Total de deportistas chiapanecos				3,364.00	3,735.00	0.00	0.00									
A006	Apoyo al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos.												75,779.40	16,560.92	16,560.92	21.85%	100.00%
	Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos para garantizar la atención adecuada de los atletas chiapanecos.	2701-A01-01															
	Índice de entrenadores capacitados		400.00	400.00	400.00				51.50%	51.50%	100.00%	0					
					206.00												
	Entrenadores capacitados /				100.00	100.00	100.00	100.00									
	Total de Entrenadores programados				121.00	0.00	85.00	0.00									
A007	Entrenadores y técnicos especializados.												1,627,972.08	544,322.36	544,322.36	33.44%	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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 25/03/2010

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	51,505,858.06	50,761,262.97	123.16%	98.55%		
INSTITUCIONALES											36,117,199.32	41,407,678.28	40,665,169.78	112.59%	98.21%		
	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			28.78%	27.26%	94.73%	3						
					2,586.00												
	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	1,354,560.51	1,354,560.51	155.98%	100.00%	
	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%	4						
					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	117,199.21	117,199.21	22.91%	100.00%	
	Número de Deportistas Atendidos	2701-A01-01															
	Números de deportistas atendidos		16,947.00	10,343.00	10,343.00			102.53%	62.58%	61.03%	0						
					10,605.00												
	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	1,355,225.87	1,355,125.87	58.22%	99.99%	



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 - DICIEMBRE)



Página: 4 de 4
Fecha: 25/03/2010

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA												41,215,379.13	51,505,858.06	50,761,262.97	123.16%	98.55%	
INSTITUCIONALES												36,117,199.32	41,407,678.28	40,665,169.78	112.59%	98.21%	
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				59.00%	59.00%	100.00%	7					
	Deportistas atendidos /				7,080.00												
	Total de deportistas				3,000.00	3,000.00	3,000.00										
					2,006.00	1,623.00	3,401.00	50.00									
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