

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
TOTAL I	II	III	IV														
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA													41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00	
INSTITUCIONALES													41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00	
F N A 00 C02 A001 A002 E14 A001	Educación												41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00	
	Deporte												41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00	
	Educación												41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00	
	Programa Normal de Operación												41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00	
	Capacitación y productividad												1,536,984.88	352,692.48	134,033.59	0.00	
													37,800.10	18,900.06	940.50	0.00	
	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	314-270101- S26-01		100.00	100.00	100.00 147.00			147.00%	147.00%	100.00%	0					
						25.00	25.00	25.00	25.00								
	Entrenadores capacitados.					0.00	0.00	0.00	0.00								
	Total de entrenadores.																
	Entrenadores y Técnicos Especializados												1,499,184.78	333,792.42	133,093.09	0.00	
	Contratar técnicos especializados para apoyar con asesoría técnico metodológica a entrenadores deportivos. Índice de deportistas atendidos.	314-270101- S26-01		9,458.00	841.00	841.00 2,184.00 200.00 600.00			259.69%	0.23	0.09	0					
	Deportistas atendidos.						200.00	241.00	200.00								
	Total de deportistas programados.						624.00	0.00	0.00								
Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												28,970,552.92	12,990,545.73	11,207,615.37	0.00		
Desarrollo del Deporte.												28,970,552.92	12,990,545.73	11,207,615.37	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



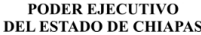
Página: 2 de 4

Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
						TOTAL PROGRAMADO (C)											
						TOTAL ALCANZADO (D)											
						TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA													41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00	
INSTITUCIONALES													41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00	
S03	Ofrecer a los deportistas de alto rendimiento espacios apropiados para la recreación y el desarrollo de sus actividades deportivas. Estímulo y fomento al deporte.	314-270101-S26-01	118.00	50.00	50.00				100.00%	42.37%	42.37%	0	11,054,096.22	8,606,134.66	5,107,583.18	0.00	
	50.00																
	10.00				15.00	15.00	10.00										
	10.00				15.00	0.00	0.00										
	Municipios atendidos. / Total de municipios en el Estado.																
A001	Servicios de cultura, recreación y deporte.												400,000.00	137,654.99	28,000.00	0.00	
	Eventos Deportivos Especiales.																
A002	Incrementar el nivel competitivo de nuestros atletas. Incrementar el núm. de atletas que partic. en eventos deport Deportistas seleccionados que participan. / Total de deportistas programados.	314-270101-S26-01	1,200.00	1,200.00	1,200.00				62.58%	62.58%	100.00%	0	393,935.11	393,935.11	72,024.91	0.00	
	751.00																
	0.00				0.00	1,200.00	0.00										
	0.00				0.00	0.00	0.00										
	Maratón de Natación Cañón del Sumidero.																
A003	Contribuir en la formación de competidores de gran fondo con un alto nivel competitivo, en todas las categorías posibles, así como reunir a los mejores nadadores del mundo. Índice de participación en el nado de gran fondo. Deportistas que participarán en este evento. / Deportistas programados.	314-270101-S26-01	250.00	250.00	250.00				46.00%	46.00%	100.00%	0	276,046.86	128,262.76	0.00	0.00	
	115.00																
	0.00				250.00	0.00	0.00										
	0.00				115.00	0.00	0.00										
	Atención al deporte indígena.																



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL) (ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
					TRIMESTRAL													
TOTAL I	II	III	IV															
FU SF PS PE AI PT																		
TOTAL DEPENDENCIA													41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00		
INSTITUCIONALES													41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00		
A004	Atender de manera sistemática a la población indígena que práctica deporte, con la intención de fomentar el hábito del deporte, buscando desarrollarlos técnicamente para su incorporación al deporte organizado estatal. Elevar la práctica del deporte indígena.	314-270101-S26-01	13,940.00	13,940.00	13,940.00				104.93%	104.93%	100.00%	0	8,404,634.03	7,234,634.03	3,952,346.28	0.00		
	14,627.00																	
	940.00				0.00	0.00	13,000.00											
	940.00				0.00	0.00	0.00											
	Número de indígenas que practican deporte. / Total de indígenas susceptibles a practicar deporte.																	
	Desarrollo del Deporte Chiapas 2010.																	
A005	Elevar 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 chiapanecos. Índice de deportistas chiapanecos de alto rendimiento.	314-270101-S26-01	6,741.00	6,741.00	6,741.00				97.27%	97.27%	100.00%	0	1,579,480.22	711,647.77	1,055,211.99	0.00		
	6,557.00																	
	6,000.00				741.00	0.00	0.00											
	6,500.00				57.00	0.00	0.00											
	Deportistas seleccionados de alto rendimiento. / Total de deportistas chiapanecos.																	
	Villa Juvenil.																	
S05	Brindar servicio de hospedaje y alimentación a los deportistas concentrados en la villa juvenil Deportistas atendidos	314-270101-S26-01	50.00	50.00	50.00				610.00%	610.00%	100.00%	0	250,000.00	125,000.04	0.00	0.00		
	305.00																	
	50.00				0.00	0.00	0.00											
	60.00				60.00	0.00	0.00											
	Dportistas atendidos. / Deportistas programados																	
	Servicios de salud.																	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA												41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00	
INSTITUCIONALES												41,811,634.02	22,074,372.91	16,449,232.14	0.00	
A001	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte. Impulsar la investigación y promover el desarrollo e innovación tecnológica a favor de la población deportiva en el Estado. Número de deportistas atendidos Deportistas atendidos. / Población de deportistas.	314-270101-S26-01	10,343.00	10,343.00	10,343.00 10,287.00 2,585.00 1,792.00	2,585.00 2,050.00	2,585.00 0.00	2,588.00 0.00	99.46%	99.46%	100.00%	0	250,000.00	125,000.04	0.00	0.00

Lic. Jorge Antonio Cuesy Serrano

Director General