



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 1 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)	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								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	0.00		
F	Educación											41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	0.00	
N	Deporte											41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	0.00	
A	Educación											41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	0.00	
00	Programa Normal de Operación											41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	0.00	
C02	Capacitación y productividad											1,536,984.88	529,287.98	139,480.59	0.00	
A001	Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos											37,800.10	28,599.35	3,119.30	0.00	
	<b>Apoyo al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos para garantizar la atención adecuada de los atletas chiapanecos.</b>	314-270101-S26-01														
	Índice de entrenadores capacitados		100.00	100.00	100.00			147.00%	147.00%	100.00%	0					
	Entrenadores capacitados.				25.00	25.00	25.00	25.00								
	Total de entrenadores.				0.00	0.00	5.00	0.00								
A002	Entrenadores y Técnicos Especializados											1,499,184.78	500,688.63	136,361.29	0.00	
	<b>Contratar técnicos especializados para apoyar con asesoría técnico metodológica a entrenadores deportivos.</b>	314-270101-S26-01														
	Índice de deportistas atendidos.		9,458.00	841.00	841.00			259.69%	0.23	0.09	0					
	Deportistas atendidos.				2,184.00	200.00	241.00	200.00								
	Total de deportistas programados.				600.00	624.00	760.00	0.00								
E14	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											28,970,552.92	19,860,436.51	12,000,478.89	0.00	
A001	Desarrollo del Deporte.											28,970,552.92	19,860,436.51	12,000,478.89	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL I	II	III	IV														
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	0.00			
<b>INSTITUCIONALES</b>											41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	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					
	Municipios atendidos.				10.00	15.00	15.00	10.00									
	Total de municipios en el Estado.	/			10.00	15.00	10.00	0.00									
A001	Servicios de cultura, recreación y deporte.												11,054,096.22	9,743,040.56	5,274,306.86	0.00	
	Eventos Deportivos Especiales.												400,000.00	400,000.00	28,000.00	0.00	
	<b>Incrementar el nivel competitivo de nuestros atletas.</b>	314-270101-S26-01	1,200.00	1,200.00	1,200.00				62.58%	62.58%	100.00%	0					
	Incrementar el núm. de atletas que partic. en eventos deport				751.00												
	Deportistas seleccionados que participan.	/			0.00	0.00	1,200.00	0.00									
	Total de deportistas programados.				0.00	0.00	58.00	0.00									
A002	Maratón de Natación Cañón del Sumidero.												393,935.11	393,935.11	72,024.91	0.00	
	<b>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.</b>	314-270101-S26-01	250.00	250.00	250.00				46.00%	46.00%	100.00%	0					
	Índice de participación en el nado de gran fondo.				115.00												
	Deportistas que participarán en este evento.	/			0.00	250.00	0.00	0.00									
	Deportistas programados.				0.00	115.00	0.00	0.00									
A003	Atención al deporte indígena.												276,046.86	216,930.76	57,000.00	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	0.00		
<b>INSTITUCIONALES</b>											41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	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.  Número de indígenas que practican deporte. / Total de indígenas susceptibles a practicar deporte.	314-270101-S26-01	13,940.00	13,940.00	13,940.00 14,627.00	0.00	0.00	13,000.00	104.93%	104.93%	100.00%	0	8,404,634.03	7,624,634.03	4,062,069.96	0.00
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. Deportistas seleccionados de alto rendimiento. / Total de deportistas chiapanecos.	314-270101-S26-01	6,741.00	6,741.00	6,741.00 6,557.00	741.00	0.00	0.00	97.27%	97.27%	100.00%	0	1,579,480.22	1,107,540.66	1,055,211.99	0.00
S05	Brindar servicio de hospedaje y alimentación a los deportistas concentrados en la villa juvenil Deportistas atendidos  Dportistas atendidos. / Deportistas programados  Servicios de salud.	314-270101-S26-01	50.00	50.00	50.00 305.00	0.00	0.00	0.00	610.00%	610.00%	100.00%	0	250,000.00	187,500.06	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 4

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ 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					I	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	0.00	
<b>INSTITUCIONALES</b>												41,811,634.02	30,320,265.11	17,414,266.34	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 2,585.00	2,588.00 0.00	99.46%	99.46%	100.00%	0	250,000.00	187,500.06	0.00	0.00

Lic. Jorge Antonio Cuesy Serrano

Director General