



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 4

Fecha: 08/12/2011

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											41,811,634.02	219,095,181.70	218,929,290.19	218,929,290.19		
INSTITUCIONALES											41,811,634.02	47,278,366.48	47,112,474.97	47,112,474.97		
F	Educación											41,811,634.02	47,278,366.48	47,112,474.97	47,112,474.97	
N	Deporte											41,811,634.02	47,278,366.48	47,112,474.97	47,112,474.97	
A	Educación											41,811,634.02	47,278,366.48	47,112,474.97	47,112,474.97	
00	Programa Normal de Operación											41,811,634.02	47,278,366.48	47,112,474.97	47,112,474.97	
C02	Capacitación y productividad											1,536,984.88	1,030,955.10	1,030,854.83	1,030,854.83	
A001	Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos											37,800.10	13,296.50	13,196.23	13,196.23	
	Apoyo al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos para garantizar la atención adecuada de los atletas chiapanecos.	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	142.00								
A002	Entrenadores y Técnicos Especializados											1,499,184.78	1,017,658.60	1,017,658.60	1,017,658.60	
	Contratar técnicos especializados para apoyar con asesoría técnico metodológica a entrenadores deportivos.	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	200.00								
E14	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											28,970,552.92	35,593,064.10	35,427,272.86	35,427,272.86	
A001	Desarrollo del Deporte.											28,970,552.92	35,593,064.10	35,427,272.86	35,427,272.86	



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 08/12/2011

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													
TOTAL DEPENDENCIA											41,811,634.02	219,095,181.70	218,929,290.19	218,929,290.19		
INSTITUCIONALES											41,811,634.02	47,278,366.48	47,112,474.97	47,112,474.97		
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	15.00								
A001	Servicios de cultura, recreación y deporte.												11,054,096.22	10,647,748.25	10,647,748.25	10,647,748.25
	Eventos Deportivos Especiales.												400,000.00	64,218.65	64,218.65	64,218.65
A002	Incrementar el nivel competitivo de nuestros atletas. Incrementar el núm. de atletas que partic. en eventos deport	314-270101-S26-01	1,200.00	1,200.00	1,200.00				62.58%	62.58%	100.00%	0				
	Deportistas seleccionados que participan.	/			751.00											
	Total de deportistas programados.				0.00	0.00	1,200.00	0.00								
	Maratón de Natación Cañón del Sumidero.				0.00	0.00	58.00	693.00					393,935.11	589,151.99	589,151.99	589,151.99
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.	314-270101-S26-01	250.00	250.00	250.00				46.00%	46.00%	100.00%	0				
	Deportistas que participarán en este evento.	/			115.00											
	Deportistas programados.				0.00	250.00	0.00	0.00								
	Atención al deporte indígena.				0.00	115.00	0.00	0.00					276,046.86	215,460.77	215,460.77	215,460.77



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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 4

Fecha: 08/12/2011

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													
TOTAL DEPENDENCIA											41,811,634.02	219,095,181.70	218,929,290.19	218,929,290.19		
INSTITUCIONALES											41,811,634.02	47,278,366.48	47,112,474.97	47,112,474.97		
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 2,585.00	2,585.00 2,585.00	2,588.00 3,860.00	99.46%	99.46%	100.00%	0	250,000.00	6,599.03	6,599.03	6,599.03

Lic. Jorge Antonio Cuesy Serrano

Director General