



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 4

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 04 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											37,622,538.80	26,549,367.12	20,294,094.92	53.94%	76.44%	
INSTITUCIONALES											36,667,913.30	20,573,902.98	17,658,922.45	48.16%	85.83%	
F	Educación										36,667,913.30	20,573,902.98	17,658,922.45	48.16%	85.83%	
Q	Educación Física y Deporte										36,667,913.30	20,573,902.98	17,658,922.45	48.16%	85.83%	
H	Educación										36,667,913.30	20,573,902.98	17,658,922.45	48.16%	85.83%	
00	Programa Normal de Operación										36,667,913.30	20,573,902.98	17,658,922.45	48.16%	85.83%	
418	Proporcionar servicios de cultura, de recreación y deporte										36,667,913.30	20,573,902.98	17,658,922.45	48.16%	85.83%	
A001	Desarrollo del deporte.									Deportista 241,400 105,500 135,900	23,786,134.10	12,766,634.95	11,277,996.52	47.41%	88.34%	
	Ofrecer a los deportistas de alto rendimiento espacios a propiados para la recreación y el desarrollo de sus actividades deportivas respectivamente. Estímulo y fomento al deporte.	2701-H01-01	118.00	40.00	20.00	20.00	100.00%	16.95%	0							SI
	Número de municipios atendidos. Total de municipio en el Estado.	/														
A002	Maratón de natación Cañón del Sumidero.									Deportista 0 0 0	404,642.32	40,480.99	0.00	0.00%	0.00%	
	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.	2701-H01-01	200.00	250.00	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	1							NO
	Índice de participación en el nado de gran fondo Número de deportistas participantes en el ejercicio vigente. Total de deportistas participantes en el ejercicio anterior.	/														
<p>Éste organismo público se extingue mediante Decreto No. 195 del Periódico Oficial del Estado No. 097 de fecha 05 de Junio de 2008.</p>																



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 4

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 04 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											37,622,538.80	26,549,367.12	20,294,094.92	53.94%	76.44%			
INSTITUCIONALES											36,667,913.30	20,573,902.98	17,658,922.45	48.16%	85.83%			
A003	Atención al deporte indígena. Atender de manera sistemática a la población indígena que practica deporte, con la intención de fomentar el hábito del deporte, buscando desarrollarlos técnicamente para su incorporación al deporte organizado estatal. Eleva la práctica del deporte indígena.	2701-H01-01		14,500.00	13,920.00	13,000.00	421.00	3.24%	2.90%	2	Deportista 169	421 252	789,141.21	15,092.29	200.00	0.03%	1.33%	NO
A004	Desarrollo del Deporte Chiapas 2008. Eleva 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. Índice de deportistas chiapanecos de alto rendimiento. Número de deportistas seleccionados de alto rendimiento. Total de deportistas chiapaneco susceptibles a seleccionar.	2701-H01-01		7,000.00	6,731.00	6,731.00	6,991.00	103.86%	99.87%	0	Deportista 2,169	6,991 4,822	7,276,374.42	6,167,354.58	5,161,108.45	70.93%	83.68%	SI
A006	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. Número de entrenadores capacitados. Total de entrenadores a capacitar.	2701-H01-01		1,600.00	160.00	53.00	53.00	100.00%	3.31%	0	Deportista 0	53 53	64,528.00	38,500.00	38,500.00	59.66%	100.00%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 28/08/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 217 04 Instituto del Deporte

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											37,622,538.80	26,549,367.12	20,294,094.92	53.94%	76.44%	
INSTITUCIONALES											36,667,913.30	20,573,902.98	17,658,922.45	48.16%	85.83%	
A007	Entrenadores y técnicos especializados. Contratar técnicos especializados para apoyar con asesoría técnico metodológica a entrenadores deportivos estatales. Índice de deportistas atendidos.	2701-H01-01	9,485.00	841.00	420.00	270.00	64.29%	2.85%	3	Deportista 930 415 515	1,180,653.85	183,135.73	58,999.50	5.00%	32.22%	NO
A008	Eventos deportivos especiales. Incrementar el nivel competitivo de nuestros atletas. Incremento de atletas participantes en eventos deportivos. Número de deportistas seleccionados que participan. Total de deportistas susceptibles a participar.	2701-H01-01	7,000.00	6,000.00	1,000.00	286.00	28.60%	4.09%	4	Deportista 286 171 115	649,275.38	234,512.92	153,773.45	23.68%	65.57%	NO
A009	Centro de medicina y ciencias aplicadas al deporte. Impulsar la investigación y promover el desarrollo e innovación tecnológica a favor de la población deportiva del Estado. Índice de atención a deportistas. Número de deportistas atendidos. Población de deportistas a atender.	2701-H01-01	16,947.00	10,343.00	5,170.00	3,410.00	65.96%	20.12%	5	Deportista 10,171 3,963 6,208	459,643.30	308,190.89	153,620.68	33.42%	49.85%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 4

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 04 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											37,622,538.80	26,549,367.12	20,294,094.92	53.94%	76.44%	
INSTITUCIONALES											36,667,913.30	20,573,902.98	17,658,922.45	48.16%	85.83%	
A010	Villa Juvenil. Brindar servicio de hospedaje y alimentación a los deportistas y público en general. Índice de deportistas atendidos en la Villa Juvenil Número de deportistas atendidos. Total de deportistas a atender.	2701-H01-01	12,000.00	12,000.00	6,000.00	3,847.00	64.12%	32.06%	6	Deportista 3,847 1,631 2,216	2,057,520.92	820,000.83	814,723.85	39.60%	99.36%	NO

Lic. Jorge Antonio Cuesy Serrano

Director General