





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 - MARZO)



Página: 2 de 4  
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										41,215,379.13	12,452,661.94	206,613.49	0.50%	1.66%
<b>INSTITUCIONALES</b>										36,117,199.32	10,314,961.94	206,613.49	0.57%	2.00%
A004	Desarrollo del deporte Chiapas 2009.  <b>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</b> Índice de deportistas chiapanecos de alto rendimiento Deportistas seleccionados de alto rendimiento / Total de deportistas chiapanecos	2701-A01-01	7,000.00	6,731.00	3,366.00	3,364.00	99.94%	48.06%	0	3,154,413.55	2,806,832.07	87,731.00	2.78%	3.13%
A006	Apoyo al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos.  <b>Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos para garantizar la atención adecuada de los atletas chiapanecos.</b> Índice de entrenadores capacitados Entrenadores capacitados / Total de Entrenadores programados	2701-A01-01	400.00	400.00	100.00	121.00	121.00%	30.25%	2	75,779.40	20,132.97	0.00	0.00%	0.00%
A007	Entrenadores y técnicos especializados.  <b>Contratar técnicos especializados para apoyar en asesoría técnicos metodológicas a los entrenadores deportivos estatales.</b> Deportistas atendidos Deportistas atendidos / Total de deportistas	2701-A01-01	9,485.00	8,985.00	2,247.00	349.00	15.53%	3.68%	3	1,627,972.08	114,102.15	0.00	0.00%	0.00%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 4

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										41,215,379.13	12,452,661.94	206,613.49	0.50%	1.66%
<b>INSTITUCIONALES</b>										36,117,199.32	10,314,961.94	206,613.49	0.57%	2.00%
A008	Eventos deportivos especiales.  <b>Incrementar el nivel competitivo en nuestros atletas</b> Incrementar el No. de atletas que participan en eventos dep. Deportistas seleccionados que participan / Total de deportistas	2701-A01-01	7,000.00	7,000.00	2,000.00	4,066.00	203.30%	58.09%	4	868,420.87	578,947.30	0.00	0.00%	0.00%
A009	Centro estatal de medicinas y ciencias aplicadas al deporte.  <b>Número de Deportistas Atendidos</b> Números de deportistas atendidos Deportistas atendidos / Población de deportistas	2701-A01-01	16,947.00	10,343.00	2,585.00	4,288.00	165.88%	25.30%	5	511,588.97	139,659.30	0.00	0.00%	0.00%
A010	Villa juvenil.  <b>Brindar servicio de hospedaje y alimentación a los deportistas y público en general</b> Deportistas atendidos en la villa juvenil Deportistas atendidos / Total de deportistas	2701-A01-01	12,000.00	12,000.00	3,000.00	2,006.00	66.87%	16.72%	6	2,327,653.19	555,991.64	1,835.49	0.08%	0.33%
A014	Aportación para Gastos y pagos a los Equipos "Pericos de Puebla" y "Olmecas de Tabasco"									0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



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 - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 4

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 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	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										41,215,379.13	12,452,661.94	206,613.49	0.50%	1.66%
<b>INSTITUCIONALES</b>										36,117,199.32	10,314,961.94	206,613.49	0.57%	2.00%
	Apoyo para gastos de hospedaje, alimentación, transporte y pagos a los equipos "Pericos de Puebla" y "Olmecas de Tabasco" Apoyo para gastos de hosp, aliment., transp. y pago a los eq Apoyo otorgado. Apoyo Programado	2701-A01-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					

Lic. Jorge Antonio Cuesy Serrano  
Director General