



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 1 de 10

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											180,182,605.77	166,356,514.78	
INSTITUCIONAL											166,015,361.77	166,015,361.77	
M A A 00 S03 A001 Proyecto : Desarrollo del Deporte											8,574,864.15	66,664.57	
Fin : Contribuir al desarrollo del deporte en Chiapas en impulsar a jóvenes a ser atletas de alto rendimiento.	Promover y fomentar el deporte en el estado.	200,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Persona		
			50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00							
			0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00							
Proposito : Los proyectos del instituto obtienen mejores resultados institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de indicadores.	36.00	3.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	22.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
			3.00	3.00	1.00	2.00							
			0.00	0.00	6.00	2.00							
Componente : Recuso para su formación consistente en material deportivo, transportación, hospedaje en campamentos y entrenamientos.	Gestión de solicitudes..	2,800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			700.00	700.00	700.00	700.00							
			0.00	1,400.00	0.00	1,400.00							
Actividad : Establecer comunicación con escuelas y captar a los mejores deportistas que entrenen en este instituto.	Pago de becas por 12 meses.	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mantenimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			0.00	6.00	3.00	3.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 2 de 10
Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											180,182,605.77	166,356,514.78	
INSTITUCIONAL											166,015,361.77	166,015,361.77	
M A A 00 S03 A002											10,941.10	0.00	
Proyecto : Maratón de Natación Cañón del Sumidero.													
Fin : Contribuir al incremento de participación de atletas chiapanecos con los mejores nadadores del mundo y del país en aguas abiertas.	Porcentaje de atletas chiapanecos participantes en el maratón de natación.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Deportista		
Proposito : Los participantes chiapanecos obtienen mejores rendimientos en el maratón de natación.	Realizar el maratón de natación cañón del sumidero.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Deportista		
Componente : Promover y fomentar el nado de gran fondo en deportistas de alto rendimiento.	Realizar eventos deportivos especiales.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
Actividad : Lanzar convocatoria.	Realizar convocatoria.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											180,182,605.77	166,356,514.78	
INSTITUCIONAL											166,015,361.77	166,015,361.77	
M A A 00 S03 A003											221,553.91	0.00	
Proyecto : Atención al Deporte Indígena.													
Fin : Contribuir al incremento de personas indígenas en actividades deportivas en municipios con prevalencia de población indígena.	Porcentaje de personas indígenas que participan en alguna actividad física.	16,354.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	14,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Personas indígenas que forman parte de la selección Chiapas para representar al Estado en el encuentro nacional indígena.	Porcentaje de personas indígenas seleccionados.	450.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	0.00	0.00	71.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Erradicar conductas antisociales, mejorar su calidad de vida y propiciar la convivencia entre las etnias del estado.	Porcentaje de promotores deportivos capacitados.	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			0.00	0.00	0.00	30.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Realizar torneos deportivos.	Realizar torneos deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			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 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 4 de 10

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											180,182,605.77	166,356,514.78	
INSTITUCIONAL											166,015,361.77	166,015,361.77	
M A A 00 S03 A004											4,464,133.01	263,973.29	
Proyecto : Desarrollo del Deporte Chiapas 2012													
Fin : Contribuir al desarrollo del deporte en Chiapas participando en la olimpiada y paraolimpiada nacional.	Porcentaje de deportes convocados.	32.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.88	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
Proposito : Atletas infantiles y juveniles obtienen su clasificación a la etapa nacional de olimpiada y paralimpiada.	Taza de variación de atletas clasificados	313.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.30	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Deportista		
Componente : 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.	Promedio de apoyos.	267.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.98	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
Actividad : Participar en la etapa prenatal y clasificatorios.	Atletas seleccionados.	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Deportista		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
(ENERO - MARZO)

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 5 de 10

Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											180,182,605.77	166,356,514.78	
INSTITUCIONAL											166,015,361.77	166,015,361.77	
M A A 00 S03 A005											12,572.97	599.17	
Proyecto : Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos.													
Fin : Contribuir a la formación de entrenadores deportivos para el buen desarrollo de los atletas chiapanecos.	Porcentaje de entrenadores certificados.	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	186.11	Gestión / Eficiencia	Instructor		
			0.00	0.00	72.00	0.00							
			0.00	60.00	74.00	0.00							
Proposito : Entrenadores chiapanecos capacitados para la obtención de mejores resultados en eventos deportivos de carácter oficial.	Porcentaje de entrenadores con logros deportivos.	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Porcentaje		
			0.00	0.00	47.00	0.00							
			0.00	0.00	47.00	0.00							
Componente : Apoyo al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos, para garantizar la atención adecuada de los atletas chiapanecos y tener un mejor desarrollo deportivo.	Porcentaje de entrenadores chiapanecos capacitados a través del sicced.	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	157.45	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instructor		
			0.00	0.00	47.00	0.00							
			0.00	0.00	74.00	0.00							
Actividad : Realizar cursos de actualización a los entrenadores chiapanecos.	Cursos del SICCED	0.00	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
			0.00	0.00	5.00	2.00							
			0.00	0.00	5.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											180,182,605.77	166,356,514.78	
INSTITUCIONAL											166,015,361.77	166,015,361.77	
M A A 00 S03 A006											190,300.44	9,915.98	
Proyecto : Entrenadores y Técnicos Especializados.													
Fin : Contribuir a la mejora del resultado deportivo del estado en la olimpiada nacional.	Porcentaje de efectividad en la participación de deportistas entrenados por tec. espec.	27.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Deportista		
Proposito : Los entrenadores chiapanecos adquieren mayores conocimientos a través de los técnicos especializados.	Porcentaje de entrenadores chiapanecos en disciplinas deportivas individuales.	23.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.74	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instructor		
Componente : Mejorar los resultados deportivos de Chiapas a nivel nacional e internacional.	Atletas atendidos por técnicos especializados.	2.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	Estratégico / Eficiencia	Deportista		
Actividad : Realización de sesiones de entrenamiento	Sesiones de entrenamiento.	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Sesión		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 7 de 10

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											180,182,605.77	166,356,514.78	
INSTITUCIONAL											166,015,361.77	166,015,361.77	
M A A 00 S03 A007											144,772.76	0.00	
Proyecto : Eventos Deportivos Especiales.													
Fin : Contribuirá la preparación de nivel competitivo de nuestros deportistas a través de eventos especiales.	Atención de personas que practican deporte.	6,500.00	0.00	250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	39.82	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
			0.00	250.00	6,250.00	0.00							
			0.00	468.00	2,120.00	0.00							
Proposito : Las personas que no realizan actividad física de manera constante participan en eventos deportivos especiales.	Deportistas participantes.	6,500.00	0.00	250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	32.62	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			0.00	250.00	6,250.00	0.00							
			0.00	0.00	2,120.00	0.00							
Componente : Lograr a través de estos eventos atletas mejor preparados.	Realización de eventos deportivos especiales.	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
			0.00	1.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	3.00	0.00							
Actividad : Apoyo logístico	Total de apoyos otorgados.	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		
			0.00	1.00	3.00	0.00							
			0.00	0.00	4.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											180,182,605.77	166,356,514.78	
INSTITUCIONAL											166,015,361.77	166,015,361.77	
M A A 00 S03 A008											42,981.00	0.00	
Proyecto : Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.													
Fin : Contribuir a la atención medica de los deportistas chiapanecos.	Porcentaje de deportistas atendidos en medicina deportiva.	10,343.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención Médica		
			2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00							
			0.00	5,170.00	1,585.00	3,588.00							
Proposito : Brindar consulta medico deportiva.	Total de consusltas medico deportivas.	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Consulta		
			1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00							
			0.00	2,250.00	1,125.00	0.00							
Componente : Preservar la salud de los deportistas, mediante diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación de las lesiones de la práctica.	Total de consultas otorgadas en las diferentes especialidades medicas.	2,230.00	557.00	5,558.00	558.00	557.00	0.00	0.00	75.02	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
			557.00	5,558.00	558.00	557.00							
			0.00	1,115.00	558.00	0.00							
Actividad : Brindar medicina fisica y rehabilitación.	Brindar medicina fisica y rehabilitación.	0.00	215.00	130.00	70.00	85.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Consulta		
			215.00	130.00	70.00	85.00							
			0.00	345.00	70.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											180,182,605.77	166,356,514.78	
INSTITUCIONAL											166,015,361.77	166,015,361.77	
M A A 00 S03 A009 Proyecto : Villa Juvenil											505,124.66	0.00	
Fin : Contribuir al desarrollo de los talentos deportivos del estado de Chiapas.	Porcentaje de deportistas atendidos	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Deportista		
			80.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	36.00	0.00	0.00							
Proposito : El deportista obtenga una atención integral en el CEDAR.	Total de deportistas atendidos.	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	22.50	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
			110.00	110.00	110.00	110.00							
			0.00	36.00	32.00	31.00							
Componente : Brindar servicio de hospedaje y alimentación con calidad y excelencia.	Brindar los servicios de hospedaje y alimentación a los atletas del CEDAR.	40,515.00	13,505.00	13,505.00	13,505.00	13,505.00	0.00	0.00	119.90	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
			13,505.00	13,505.00	13,505.00	13,505.00							
			0.00	27,010.00	8,064.00	13,505.00							
Actividad : Realizar compras de insumos para la preparación de alimentos de los atletas del cedar.	Compras mensuales	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Alimentador		
			12.00	12.00	12.00	12.00							
			0.00	24.00	12.00	12.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

Página: 10 de 10
 Fecha: 28/08/2012

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

PTO2012-53

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												180,182,605.77	166,356,514.78
INSTITUCIONAL												166,015,361.77	166,015,361.77

Lic. Patricia del Carmen Conde Ruíz

Encargada del Despacho del Instituto del Deporte

