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 - SEPTIEMBRE)

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												482,148,853.65	400,819,501.45
INSTITUCIONAL												400,283,992.42	326,803,992.42
M A A 00 S03 A001												69,998,441.08	65,794,974.28
Proyecto : Desarrollo del Deporte													
Fin : Contribuir al desarrollo del deporte en Chiapas en impulsar a jovénes a ser atletas de alto rendimiento.	Promover y fomentar el deporte en el estado.	200,000.00	50,000.00 50,000.00 0.00	50,000.00 50,000.00 100,000.00	50,000.00 50,000.00 50,000.00	50,000.00 50,000.00 50,000.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Persona		
Proposito : Los proyectos del instituto obtienen mejores resultados institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de indicadores.	36.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	1.00 1.00 6.00	2.00 2.00 2.00	85.71	85.71	22.22	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Porcentaje		
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 0.00	700.00 700.00 1,400.00	700.00 700.00 0.00	700.00 700.00 1,400.00	66.67	66.67	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
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 0.00	3.00 3.00 6.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 3.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mantenimiento		

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 - SEPTIEMBRE)

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												482,148,853.65	400,819,501.45
INSTITUCIONAL												400,283,992.42	326,803,992.42
M A A 00 S03 A002												30,323.30	0.00
Proyecto : Maratón de Natación Cañón del Sumidero.													
Fin : Contribuir al incremento de participación de atletas chiapnecos 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 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 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 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 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 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 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 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		

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 - SEPTIEMBRE)

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												482,148,853.65	400,819,501.45
INSTITUCIONAL												400,283,992.42	326,803,992.42
M A A 00 S03 A003												626,472.22	0.00
Proyecto : Atención al Deporte Indígena.													
Fin : Contribuir al incremento de personas indigenas 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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	14,000.00 14,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	71.00 71.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
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	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30.00 30.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
Actividad : Realizar torneos deportivos.	Realizar torneos deportivos.	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		

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 - SEPTIEMBRE)

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												482,148,853.65	400,819,501.45
INSTITUCIONAL												400,283,992.42	326,803,992.42
M A A 00 S03 A004												8,943,976.47	7,226,431.28
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 0.00 0.00	23.00 23.00 23.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	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 0.00 0.00	267.00 267.00 267.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	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 0.00 0.00	40.00 40.00 40.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	14.98	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Beca		
Actividad : Participar en la etapa prenacional y clasificatorios.	Atletas seleccionados.	0.00	0.00 0.00 0.00	267.00 267.00 267.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	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
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

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												**482,148,853.65**	**400,819,501.45**
INSTITUCIONAL												**400,283,992.42**	**326,803,992.42**
M A A 00 S03 A005												37,718.91	9,592.31
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 0.00	0.00 0.00 60.00	72.00 72.00 74.00	0.00 0.00 0.00	186.11	186.11	186.11	Gestión / Eficiencia	Instructor		
Proposito : Entrenadores chiapanecos capacitados para la obtención de mejores resultados en eventos deportivos de caracter oficial.	Porcentaje de entrenadores con logros deportivos.	47.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	47.00 47.00 47.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Porcentaje		
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 0.00	0.00 0.00 0.00	47.00 47.00 74.00	0.00 0.00 0.00	157.45	157.45	157.45	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instructor		
Actividad : Realizar cursos de actualización a los entrenadores chiapanecos.	Cursos del SICCED	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	2.00 2.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		

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 - SEPTIEMBRE)

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												482,148,853.65	400,819,501.45
INSTITUCIONAL												400,283,992.42	326,803,992.42
M A A 00 S03 A006												570,901.32	29,913.64
Proyecto : Entrenadores y Técnicos Especializados.													
Fin : Contribuir a la mejora del resultado deportivo del estado en la olimpiada nacional.	Porcentaje de efectividad en la participacion de deportistas entrenados por tec. espec.	27.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	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	51.00 51.00 0.00	0.00 0.00 51.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	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 27.00 0.00	0.00 0.00 27.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	1,350.00	Estratégico / Eficiencia	Deportista		
Actividad : Realizacion de sesiones de entrenamiento	Sesisones de entrenamiento.	0.00	200.00 200.00 0.00	200.00 200.00 400.00	200.00 200.00 200.00	200.00 200.00 200.00	100.00	100.00	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 - SEPTIEMBRE)

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												482,148,853.65	400,819,501.45
INSTITUCIONAL												400,283,992.42	326,803,992.42
M A A 00 S03 A007												330,867.63	0.00
Proyecto : Eventos Deportivos Especiales.													
Fin : Contribuira la preparación de nivel competitivo de nuestros deportistas a través de eventos especiales.	Atención de personas que práctican deporte.	6,500.00	0.00 0.00 0.00	250.00 250.00 468.00	6,250.00 6,250.00 2,120.00	0.00 0.00 0.00	39.82	39.82	39.82	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Persona		
Proposito : Las personas que no realizan actividad física de manera constante particpan en eventos deportivos especiales.	Deportistas participantes.	6,500.00	0.00 0.00 0.00	250.00 250.00 0.00	6,250.00 6,250.00 2,120.00	0.00 0.00 0.00	32.62	32.62	32.62	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
Componente : Lograr a través de estos eventos atletas mejor preparados.													
	Realización de eventos deportivos especiales.	4.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evento		
Actividad : Apoyo logistico	Total de apoyos otorgados.	0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 4.00	0.00 0.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Apoyo		

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 - SEPTIEMBRE)

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												482,148,853.65	400,819,501.45
INSTITUCIONAL												400,283,992.42	326,803,992.42
M A A 00 S03 A008												128,943.00	2,465.47
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 0.00	2,585.00 2,585.00 5,170.00	2,585.00 2,585.00 1,585.00	2,585.00 2,585.00 3,588.00	87.11	87.11	100.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Atención Médica		
Proposito : Brindar consulta medico deportiva.	Total de consusltas medico deportivas.	4,500.00	1,125.00 1,125.00 0.00	1,125.00 1,125.00 2,250.00	1,125.00 1,125.00 1,125.00	1,125.00 1,125.00 0.00	100.00	100.00	75.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Consulta		
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	557.00 557.00 0.00	5,558.00 5,558.00 1,115.00	558.00 558.00 558.00	557.00 557.00 0.00	25.07	25.07	75.02	Estratégico / Eficiencia	Consulta		
Actividad : Brindar medicina fisica y rehabilitación.	Brindar medicina fisica y rehabilitación.	0.00	215.00 215.00 0.00	130.00 130.00 345.00	70.00 70.00 70.00	85.00 85.00 0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Consulta		

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 - SEPTIEMBRE)

Fecha: 28/08/2012

PTO2012-53

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado / Modificado / Alcanzado / Trimestres 1	2	3	4	Meta Programada %	AVANCES Eficiencia	Meta Indicador	Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
TOTAL DEPENDENCIA												**482,148,853.65**	**400,819,501.45**
INSTITUCIONAL												**400,283,992.42**	**326,803,992.42**
M A A 00 S03 A009												1,197,217.30	952,132.05
Proyecto : Villa Juvenil													
Fin : Contribuir al desarrollo de los talentos deportivos del estado de Chiapas.	Porcentaje de deportistas atendidos	80.00	80.00 80.00 0.00	0.00 0.00 36.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	45.00	45.00	45.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Deportista		
Proposito : El deportista obtenga una atención integral en el CEDAR.	Total de deportistas atendidos.	440.00	110.00 110.00 0.00	110.00 110.00 36.00	110.00 110.00 32.00	110.00 110.00 31.00	20.61	20.61	22.50	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Servicio		
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 0.00	13,505.00 13,505.00 27,010.00	13,505.00 13,505.00 8,064.00	13,505.00 13,505.00 13,505.00	86.57	86.57	119.90	Estratégico / Eficiencia	Servicio		
Actividad : Realizar compras de insumos para la preparación de alimentos de los atletas del cedar.	Compras mensuales	0.00	12.00 12.00 0.00	12.00 12.00 24.00	12.00 12.00 12.00	12.00 12.00 12.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Alimentador		

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 - SEPTIEMBRE)

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												482,148,853.65	400,819,501.45
INSTITUCIONAL												400,283,992.42	326,803,992.42

Lic. Patricia del Carmen Conde Ruíz

Encargada del Despacho del Instituto del Deporte