

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2022-54

Página 1 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programada (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificada (C)					Meta Trm. (D / E) %	Efic. del Ejec. (B / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Requerido	
		Alcanzada (D)										Modificado	Requerido	
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$62,020,392.90	\$73,504,884.78	\$48,781,160.26
Proyecto: 012411G01001S03A019 Cultura física y Deporte												\$4,458,207.46	\$4,508,225.66	\$2,668,726.60
Componente Firma de convenios con instancias concertadas														
Porcentaje de convenios con instancias concertadas	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	100.00	100.00	62.50	Gestión / Eficacia	2022			
		0.00	2.00	3.00	3.00	8.00								
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00				Convenio	8.00			
Actividad Reuniones de concertación de convenios realizadas														
Porcentaje de reuniones de concertación de convenios realizadas	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	100.00	100.00	62.50	Gestión / Eficacia	2022			
		0.00	2.00	3.00	3.00	8.00								
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00				Reunión	8.00			
Proyecto: 022411G01001S03A008 Entrenadores y técnicos especializados												\$14,890,815.91	\$16,031,962.38	\$9,892,586.46
Componente Evaluar el desempeño, cumplimiento y los logros de resultados deportivos														
Porcentaje de entrenadores y técnicos especializados evaluados	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022			
		0.00	0.00	0.00	43.00	43.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Instructor	43.00			
Actividad Realizar la guía de evaluación de entrenadores y técnicos especializados														
Porcentaje de guías técnicas de evaluación realizadas	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022			
		0.00	0.00	0.00	43.00	43.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Guía Técnica	43.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2022-54

Página 2 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / E) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Reversado
		Avanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Total												\$62,020,392.90 \$73,504,884.78 \$48,781,160.26	
Proyecto: 022411G01001S03A009 Desarrollo del deporte Chiapas 2022												\$15,231,558.76 \$14,522,968.80 \$11,615,538.00	
Componente Clasificación de los atletas estatales de alto rendimiento a las etapas finales de Nacionales Conade													
Porcentaje de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a las etapas finales de Nacionales Conade	190.00	0.00	170.00	20.00	0.00	190.00	0.00	100.53	100.53	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	170.00	20.00	0.00	190.00				Deportista	375.00		
		0.00	191.00	0.00	0.00	191.00							
Actividad Deportistas que participan en las etapas estatales y clasificatorias hacia Nacionales Conade 2022													
Porcentaje de deportistas en las etapas estatales y clasificatorias hacia Nacionales Conade 2022	2,743.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00	2,743.00	0.00	98.18	98.18	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	2,743.00	0.00	0.00	2,743.00				Deportista	2,743.00		
		0.00	2,693.00	0.00	0.00	2,693.00							
Proyecto: 022411G01001S03A010 Desarrollo del Deporte												\$206,638.06 \$968,677.70 \$25,080.75	
Componente Inscribir a Asociaciones Deportivas en el Registro Nacional del Deporte													
Porcentaje de asociaciones deportivas del Estado en el Registro Nacional del Deporte	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Registro	3.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Asesoría a Asociaciones deportivas para conclusión de su Constitución Legal													
Porcentaje de asesorías realizadas	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Asesoría	3.00		
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2022-54

Página 3 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / E) %	Efic. del Ejec. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Ejercicios											
		1	2	3	4								
Total												\$62,020,392.90 \$73,504,884.78 \$48,781,160.26	
Proyecto: 022411G01001S03A011 Apoyo al sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos												\$163,234.00 \$134,802.72 \$0.00	
Componente Certificar a entrenadores deportivos													
Porcentaje de entrenadores deportivos certificados	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	80.00	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	0.00	0.00	150.00	150.00				Certificado	150.00		
		0.00	0.00	120.00	0.00	120.00							
Actividad Cursos de capacitación realizados													
Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	100.00	100.00	62.50	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	2.00	3.00	3.00	8.00							
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00				Curso	8.00		
Proyecto: 022411G01001S03A026 Mantenimiento a la infraestructura deportiva												\$77,164.03 \$64,427.73 \$22,547.16	
Componente Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura deportiva													
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura deportiva	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	300.00	Gestión / Eficacia	2022		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00							
		3.00	3.00	3.00	0.00	9.00				Mantenimiento	12.00		
Actividad Adecuación de espacios para eventos deportivos													
Porcentaje de adecuación de espacios para eventos deportivos	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00							
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Apoyo	4.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2022-54

Página 5 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / E) %	Efic. del Ejerc. (B / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Desembolsado
		Alcanzado (D)										Modificado	
		1	2	3	4								
Total												\$62,020,392.90 \$73,504,884.78 \$48,781,160.26	
Proyecto: 022411G01001S03A031 Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y Primera Sesión Ordinaria del Pleno del SINADE 2022												\$0.00 \$7,489,925.00 \$7,489,925.00	
Componente Evento del Sinade realizado													
Porcentaje de evento realizado del Sinade 2022	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
Actividad Reuniones realizadas del Sinade													
Porcentaje de reuniones realizadas	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Reunión	4.00		
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00							
Proyecto: 032411G01001S03A006 Eventos deportivos especiales 2022												\$684,700.17 \$746,958.85 \$36,369.31	
Componente Eventos deportivos especiales 2022 realizados													
Porcentaje de eventos deportivos especiales 2022	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00							
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Evento	4.00		
Actividad Convocatorias de eventos deportivos especiales realizadas													
Porcentaje de convocatorias realizadas	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00							
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Convocatoria	4.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2022-54

Página 6 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto			
		Modificada (C)					Meta Trim. (D / E) %	Efic. del Ejerc. (D / E) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado		
		Atenuado (D)										Aprobado		Modificado	
		Trimestres					Aprobado	Modificado							
1	2	3	4	1	2	3			4	1	2	3	4		
Total													\$62,020,392.90	\$73,504,884.78	\$48,781,160.26
Proyecto: 032411G01001S03A018 Atención al deporte indígena													\$1,111,363.62	\$1,104,726.69	\$88,225.18
Componente Disponibilidad de mujeres y hombres de lengua indígena que práctica alguna actividad física o deporte por municipio. Porcentaje de hombres y mujeres de lengua indígena que clasifican al evento nacional.	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	98.89	Gestión / Eficacia	2022	90.00			
Actividad Encuentros deportivos indígenas en sus etapas regional y estatal realizados. Porcentaje de eventos deportivos indígena en sus etapas regional y estatal realizados	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	2.00			
Proyecto: 032411G01001S03A020 Centro estatal de desarrollo de talentos deportivos (Villa Juvenil)													\$5,433,123.76	\$5,568,185.32	\$3,317,846.55
Componente Evaluar la formación integral de los talentos deportivos del Ceadad Porcentaje de talentos deportivos con formación integral	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022	23.00			
Actividad Servicios que ofrece el Ceadad a talentos deportivos Porcentaje de servicios que otorga el Ceadad en todo el año.	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00	72.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022	72.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

ENERO - SEPTIEMBRE

PTO2022-54

Página 7 de 9

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Razón Narrativa / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificación (C)					Meta Trim. (P / G) %	Efic. del Ejerc. (P / G) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	
		Avanzado (D)										Desagregado		
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total												\$62,020,392.90	\$73,504,884.78	\$48,781,160.26
Proyecto: 042411G01001501A023												\$16,243,561.46	\$18,493,500.61	\$11,450,526.27
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros														
Componente														
Gestión de recursos autorizados para el fortalecimiento institucional														
Porcentaje de gestiones de automatización de recursos	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022			
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Documento	60.00			
		15.00	15.00	15.00	0.00	45.00								
Actividad														
Desarrollo de procesos para el fortalecimiento de la gestión institucional														
Porcentaje de procesos para el fortalecimiento de la gestión institucional	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022			
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Proceso	40.00			
		10.00	10.00	10.00	0.00	30.00								
Proyecto: 042411G01001503A033												\$0.00	\$548,004.43	\$548,004.43
Administración de servicios de ejercicios anteriores														
Componente														
Pago de servicio a proveedor														
Porcentaje de pago de servicio a proveedor	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Pago	1.00			
Actividad														
Trámite de pagos realizados														
Porcentaje de trámites de pago a proveedor	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022			
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00								
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Trámite	1.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE

Página 9 de 9

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2022

Fecha de impresión: 19-octubre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto	
		Modificado (C)					Meta Trim. (B / C) %	Efic. del Ejec. (D / C) %	Meta Ind. (B / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre					Desagregado						
1	2	3	4										
Total												\$62,020,392.90 \$73,504,884.78 \$48,781,160.26	
Proyecto: 072411G01001A22A022 Representación jurídica y asistencia legal												\$1,192,321.76 \$845,965.36 \$369,702.97	
Componente Convenios concretados													
Porcentajes de convenios colaboración concretados	8.00	0.00	2.00	2.00	4.00	8.00	150.00	125.00	62.50	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	2.00	2.00	4.00	8.00				Convenio	8.00		
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00							
Actividad Formulación de convenios de deporte y cultura física													
Porcentaje de convenios realizados	8.00	0.00	2.00	2.00	4.00	8.00	150.00	125.00	62.50	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	2.00	2.00	4.00	8.00				Convenio	8.00		
		0.00	2.00	3.00	0.00	5.00							

Lic. Ernesto Coutiño Santiago

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Ernesto Coutiño Santiago

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente