

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

Página 1 de 9

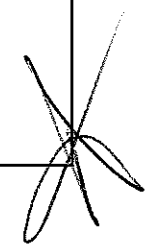
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 29-abril-2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Antecesor (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trm. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (E / A) %			Aprobado	Devenido	
		Acumulado (D)										Aprobado		
		Trimestro					Modificado		Modificado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Total												\$62,020,392.90	\$62,020,392.90	\$5,286,026.68
Proyecto: 012411G01001S03A019 Cultura física y Deporte												\$4,248,609.83	\$4,248,609.83	\$490,417.05
Componente Firma de convenios con instancias realizadas														
Porcentaje de convenios con instancias concertadas	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00				Convenio	10.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Reuniones de concertación de convenios realizadas														
Porcentaje de reuniones para la concertación de convenios	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00				Reunión	10.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 022411G01001S03A008 Entrenadores y técnicos especializados												\$14,783,878.04	\$14,783,878.04	\$1,952,976.43
Componente Evaluar el desempeño de los entrenadores técnicos especializados														
Porcentaje de entrenadores y técnicos especializados evaluados	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	0.00	0.00	48.00	48.00				Evaluación	48.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Elaborar la guía de evaluación de entrenadores y técnicos especializados														
Porcentaje de guías de evaluación elaboradas	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00								
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Guía Técnica	1.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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

PTO2021-54

Página 3 de 9

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 29-abril-2021

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		
		Modificación (C)					Meta Trín. (D / C) %	Efic. del Ejec. (E / C) %	Sec. Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	
		Alcance (D)												Devengado
		1	2	3	4									
Total											\$62,020,392.90	\$62,020,392.90	\$5,286,026.68	
Porcentaje de asesorías con Asociaciones Deportivas Estatales	8.00	0.00	2.00	4.00	2.00	8.00	0.00	0.00	25.00	Gestión / Eficacia	2021			
		0.00	2.00	4.00	2.00	8.00				Asesoría	8.00			
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00						\$181,712.18	\$181,712.18	\$0.00
Proyecto: 022411G01001503A011 Apoyo al sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos														
Componente Certificar a Entrenadores Deportivos														
Porcentaje de certificaciones otorgadas a técnicos y profesionistas deportivos	300.00	50.00	75.00	75.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		50.00	75.00	75.00	100.00	300.00				Certificado	300.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Cursos de capacitación a entrenadores deportivos en el Estado														
Porcentaje de cursos impartidos a entrenadores deportivos en el Estado	37.00	7.00	9.00	11.00	10.00	37.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021			
		7.00	9.00	11.00	10.00	37.00				Curso	37.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 022411G01001503A020 Centro estatal de desarrollo de talentos deportivos (Villa Juvenil)														
Componente Evaluar la formación integral de los talentos deportivos del Cedrad														
Porcentaje de talentos deportivos con formación Integral	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Economía	2021	\$5,544,974.23	\$0.00	
		27.00	0.00	0.00	0.00	27.00				Deportista	27.00		\$0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Servicios con alimentación, hospedaje y educación a talentos deportivos														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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

PTO2021-54

Página 4 de 9

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 29-abril-2021

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Perímetro (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	
		Alcanzado (D)												Devengado
		1	2	3	4									
Total												\$62,020,392.90	\$62,020,392.90	\$5,286,026.68
Porcentaje de servicios de alimentación, hospedaje y Educación brindados a los deportistas del Ceditad	25,372.00	6,343.00 6,343.00 0.00	6,343.00 6,343.00 0.00	6,343.00 6,343.00 0.00	6,343.00 6,343.00 0.00	25,372.00 25,372.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	Gestión / Eficacia Servicio	2021 25,372.00			
Proyecto: 022411G01001S03A026 Mantenimiento a la Infraestructura deportiva Componente Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura deportiva del Indeporte Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura deportiva del Indeporte	50.00	13.00 13.00 13.00	12.00 12.00 0.00	13.00 13.00 0.00	12.00 12.00 0.00	50.00 50.00 13.00	100.00 100.00	100.00	26.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento	2021 50.00	\$1,522,975.18 \$1,522,975.18		\$239,999.95
Actividad Apoyo en adecuación de espacios a eventos deportivos Porcentaje de apoyos de adecuación de espacios en eventos deportivos	8.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	8.00 8.00 2.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia Apoyo	2021 8.00			
Proyecto: 022411G01001S03A028 Centro estatal de medicina y ciencias aplicadas al deporte Componente Atender a los atletas que requieran consultas médico deportivas Porcentaje de consultas médico-deportivas otorgadas a deportista	2,000.00	500.00 500.00 450.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 0.00	2,000.00 2,000.00 450.00	90.00	90.00	22.50	Gestión / Eficacia Consulta	2021 2,000.00	\$496,646.07 \$496,646.07		\$0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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

PTO2021-54

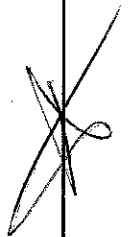
Página 6 de 9

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 29-abril-2021

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 / C) %	Efic. del Ejec. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre					Devengado						
1	2	3	4										
Total												\$62,020,392.90 \$62,020,392.90 \$5,286,026.68	
Porcentaje de Instituciones que participan en eventos deportivos de cultura física	24.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	24.00 24.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Institución	2021 24.00	\$762,460.14 \$762,460.14 \$0.00		
Proyecto: 032411G01001S03A018 Atención al deporte Indígena													
Componente Eventos de atención al deporte Indígena													
Porcentaje de eventos de atención al deporte Indígena	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Evento	2021 4.00			
Actividad Convocatorias de eventos deportivos Indígenas realizadas													
Porcentaje de convocatorias de encuentros deportivos Indígenas	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Evento	2021 4.00			
Proyecto: 032411G01001S03A020 Centro estatal de desarrollo de talentos deportivos (Villa Juvenil)													
Componente Evaluar la formación Integral de los talentos deportivos del Estado													
Porcentaje de talentos deportivos con formación Integral	27.00	27.00 27.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Deportista	2021 27.00	\$0.00 \$5,544,974.23 \$587,367.19		
Actividad Servicios con alimentación, hospedaje y educación a talentos deportivos													



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

Página 7 de 9

ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 29-abril-2021

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/C) %	Efic. del Ejerc. (D/C) %	Meta Ind. (D/A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											
1	2	3	4										
Total												\$62,020,392.90 \$62,020,392.90 \$5,286,026.68	
Porcentaje de servicios de alimentación, hospedaje y educación brindados a los deportistas del Ceditad	25,372.00	6,343.00 6,343.00 6,343.00	6,343.00 6,343.00 0.00	6,343.00 6,343.00 0.00	6,343.00 6,343.00 0.00	25,372.00 25,372.00 6,343.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	25.00	Gestión / Eficacia Servicio	2021 25,372.00	\$16,541,889.76 \$16,541,889.76 \$1,662,488.96	
Proyecto: 042411G01001S01A023 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros													
Componente Gestión de recursos autorizados para el fortalecimiento institucional													
Porcentaje de gestiones de automatización de recursos	10.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	40.00 40.00 10.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00		Gestión / Eficacia Gestión	2021 40.00		
Actividad Desarrollo de procesos para el fortalecimiento de la gestión del fortalecimiento institucional													
Porcentaje de procesos de desarrollo de gestión para el fortalecimiento institucional	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00		Gestión / Eficacia Proceso	2021 3.00		
Proyecto: 052411G01001A07A002 Funcionamiento y operatividad de los bienes informáticos												\$1,054,517.99 \$1,054,517.99 \$111,204.25	
Componente Servicios informáticos proporcionados													
Porcentaje de servicios informáticos proporcionados	185.00	46.00 46.00 46.00	47.00 47.00 0.00	46.00 46.00 0.00	46.00 46.00 0.00	185.00 185.00 46.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	24.86	Gestión / Eficacia Servicio	2021 185.00		
Actividad Actualización y mantenimiento a los sistemas de información y página web de la Institución													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

PTO2021-54

Página 8 de 9

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

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 29-abril-2021

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 / C) %	Efic. del Ejec. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Aprobado	
		Trimestre					Modificado						
		1	2	3	4								
Total											\$62,020,392.90	\$62,020,392.90	\$5,286,026.68
Porcentaje de actualizaciones y mantenimiento a los sistemas de información y página web del Instituto	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Mantenimiento	12.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Brindar asistencia técnica en materia de informática a los servidores públicos de esta Institución													
Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2021		
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Asistencia	60.00		
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00							
Desarrollo de sistemas informáticos													
Porcentaje de sistemas informáticos desarrollados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Sistema	1.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Mantenimiento preventivo y correctivo a Equipos de Cómputo y Telecomunicaciones.													
Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo realizados	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2021		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Mantenimiento	100.00		
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00							
Organización de cursos, talleres y/o conferencias online													
Porcentaje de cursos, talleres y/o conferencias realizadas	12.00	5.00	3.00	2.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		5.00	3.00	2.00	2.00	12.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	12.00		
Proyecto: 062411G01001M03A003													
Programación y evaluación de programas de deporte y cultura física												\$903,744.75	\$903,744.75
Componente													\$105,184.68
Gestión de la planeación y seguimiento de programas y proyectos realizados													

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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

PTO2021-54

Página 9 de 9

Fecha de corte: 31-marzo-2021

Fecha de impresión: 29-abril-2021

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 / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Devengado
		Alcanzado (D)										Aprobado	
		1	2	3	4		Modificado						
Total												\$62,020,392.90	\$5,286,026.68
Porcentaje de programas y proyectos evaluados y reportados	15.00	3.00	3.00	4.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		3.00	3.00	4.00	5.00	15.00				Proyecto	15.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
Formulación de reportes de avances de proyectos y programas realizados													
Porcentaje de reportes de avances de proyectos	15.00	3.00	3.00	4.00	5.00	15.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficacia	2021		
		3.00	3.00	4.00	5.00	15.00				Reporte	15.00		
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00							
Proyecto: 072411G01001A22A022													
Representación jurídica y asistencia legal												\$1,178,414.30	\$1,178,414.30
Componente													\$136,388.42
Convenios implantados													
Porcentajes de convenios colaboración concretados	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00				Convenio	10.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
Formulación de convenios a realizar													
Porcentaje de convenios de cultura física y deporte	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Convenio	10.00		

Ing. Norma Cecilia Cruz Maldonado
 Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Norma Cecilia Cruz Maldonado
 Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente