

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

PTO2024-54

Página 1 de 9

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 17-julio-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.2.030 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											\$64,769,719.17	\$82,201,371.58	\$47,438,385.21	
Proyecto: 012411G01001S03A019 Cultura física y Deporte											\$4,684,098.16	\$4,259,195.63	\$1,691,170.28	
Componente														
Firma de convenios con instancias concertadas														
Firma de convenios con instancias concertadas	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	100.00	100.00	30.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00				Convenio	10.00			
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00								
Actividad														
Reuniones de concertación de convenios realizadas														
Porcentaje de reuniones de concertación de convenios	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	100.00	100.00	30.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00				Reunión	10.00			
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00								
Proyecto: 022411G01001S03A007 Centro estatal de desarrollo de talentos deportivos (CEDTAD)												\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
Componente														
Talentos deportivos seleccionados y evaluados														
Porcentaje de talentos deportivos seleccionados y evaluados	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Evaluación	32.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Servicios brindados a los talentos deportivos en el CEDTAD														
Porcentaje de servicios brindados a los talentos deportivos en el CEDTAD	14.00	4.00	3.00	4.00	3.00	14.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024			
		4.00	3.00	4.00	3.00	14.00								
		4.00	3.00	0.00	0.00	7.00				Servicio	14.00			





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

Página 2 de 9

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

Fecha de corte: 30-junio-2024

ENERO - JUNIO

Fecha de impresión: 17-julio-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.2.030 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		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$64,769,719.17	\$82,201,371.58	\$47,438,385.21	
Proyecto: 022411G01001S03A008 Entrenadores y técnicos especializados											\$17,475,888.69	\$17,768,766.92	\$7,872,723.10	
Componente Sesiones de entrenamiento impartidas por entrenadores de alta especialización														
Porcentaje de sesiones de entrenamiento impartidas por entrenadores de alta especialización	6,720.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	6,720.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024			
		1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	6,720.00				Sesión	6,720.00			
		1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	3,360.00								
Actividad Sesiones de entrenamiento impartidas por entrenadores de desarrollo e iniciación														
Porcentaje de sesiones de entrenamiento impartidas por entrenadores de desarrollo e iniciación	9,880.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	9,880.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024			
		2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	9,880.00				Sesión	9,880.00			
		2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	4,940.00								
Proyecto: 022411G01001S03A009 Desarrollo del deporte Chiapas 2024												\$14,533,452.46	\$16,953,679.19	\$11,661,678.84
Componente Atletas clasificados a la etapa final de los nacionales Conade														
Porcentaje de atletas clasificados a la etapa final de los nacionales Conade	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	221.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	221.00	0.00	0.00	221.00				Deportista	221.00			
		0.00	221.00	0.00	0.00	221.00								
Actividad Atletas que participan en el proceso de los Nacionales Conade														
Porcentaje de atletas participantes en los procesos de los nacionales Conade	1,923.00	1,923.00	0.00	0.00	0.00	1,923.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		1,923.00	0.00	0.00	0.00	1,923.00				Deportista	1,923.00			
		1,923.00	0.00	0.00	0.00	1,923.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 17-julio-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.2.030 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		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$64,769,719.17	\$82,201,371.58	\$47,438,385.21	
Proyecto: 022411G01001S03A026 Mantenimiento a la infraestructura deportiva											\$154,333.08	\$150,482.75	\$47,959.36	
Componente Rehabilitación de las instalaciones deportivas del Instituto del Deporte														
Porcentaje de rehabilitaciones realizadas a las instalaciones deportivas del Instituto del Deporte	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024			
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00				Rehabilitación	50.00			
		10.00	15.00	0.00	0.00	25.00								
Actividad Mantenimiento a la infraestructura del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas														
Porcentaje de mantenimientos a la infraestructura del Indeporte Chiapas	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024			
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00								
		10.00	15.00	0.00	0.00	25.00				Mantenimiento	50.00			
Proyecto: 022411G01001S03A028 Centro Estatal de Medicina y ciencias Aplicadas al Deporte												\$200,007.50	\$110,388.14	\$33,579.52
Componente Evaluaciones medicas a deportistas														
Porcentaje de evaluaciones medicas a deportistas	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024			
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00								
		50.00	50.00	0.00	0.00	100.00				Evaluación	200.00			
Actividad Consulta médico deportivas a atletas														
Porcentaje de consultas médico deportivas	2,140.00	535.00	535.00	535.00	535.00	2,140.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024			
		535.00	535.00	535.00	535.00	2,140.00								
		535.00	535.00	0.00	0.00	1,070.00				Consulta	2,140.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

PTO2024-54

Página 5 de 9

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 17-julio-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.2.030 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	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$64,769,719.17	\$82,201,371.58	\$47,438,385.21			
Proyecto: 022411G01001S03A030 Fortalecimiento al deporte de alto rendimiento												\$45,688.00	\$0.00	\$0.00			
Componente Apoyo a atletas chiapanecos para su concentración con Selección Nacional Mexicana. Porcentaje de apoyo a atletas para su concentración con la Selección Nacional Mexicana.	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	600.00	300.00	Gestión / Eficacia	2024						
		2.00	0.00	2.00	0.00	4.00				Apoyo	4.00						
		12.00	0.00	0.00	0.00	12.00											
Actividad Permisos escolares gestionados para seleccionados estatales Porcentaje de permisos escolares gestionados de atletas seleccionados	550.00	224.00	267.00	19.00	40.00	550.00	26.97	28.92	25.82	Gestión / Eficacia	2024						
		224.00	267.00	19.00	40.00	550.00											
		70.00	72.00	0.00	0.00	142.00				Gestión	550.00						
Proyecto: 032411G01001S03A006 Eventos deportivos especiales 2024												\$1,037,464.45	\$10,885,868.52	\$9,924,997.41			
Componente Eventos deportivos especiales realizados Porcentaje de eventos deportivos especiales realizados	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024						
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00											
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Evento	4.00						
Actividad Convocatoria de eventos deportivos especiales realizados Porcentaje de convocatorias de eventos deportivos especiales	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024						
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00											
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convocatoria	4.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

Página 6 de 9

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 17-julio-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.2.030 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		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$64,769,719.17	\$82,201,371.58	\$47,438,385.21	
Proyecto: 032411G01001S03A018 Atención al deporte indígena											\$1,093,728.18	\$1,150,503.58	\$133,860.32	
Componente Disponibilidad de mujeres y hombres de lengua indígena que practica 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	0.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	0.00	90.00	90.00				Persona	90.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
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	0.00	0.00	100.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Evento	2.00			
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00								
Proyecto: 032411G01001S03A020 Villa Juvenil												\$5,651,290.60	\$5,742,021.53	\$2,376,575.71
Componente Porcentaje de servicios de hospedaje otorgados Porcentaje de servicios de hospedaje otorgados	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024			
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Servicio	40.00			
		10.00	10.00	0.00	0.00	20.00								
Actividad Solicitudes de servicio de hospedaje atendidas Porcentaje de solicitud de servicios de hospedaje atendidas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Solicitud	4.00			
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 17-julio-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.2.030 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 Trm. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$64,769,719.17	\$82,201,371.58	\$47,438,385.21	
Proyecto: 032411G02001M07G017 Deporte con perspectiva de género											\$46,703.02	\$10,000.00	\$1,062.06	
Componente Eventos deportivos interinstitucionales de igualdad de género														
Porcentaje de eventos interinstitucionales de igualdad de género	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Evento	2.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Campaña de hostigamiento y abuso sexual														
Porcentaje de cursos realizados de hostigamiento y abuso sexual	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	150.00	75.00	Gestión / Eficacia	2024			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Curso	4.00			
		2.00	1.00	0.00	0.00	3.00								
Proyecto: 042411G01001S01A023 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros												\$16,449,827.91	\$21,922,158.13	\$12,372,710.67
Componente Gestión de recursos autorizados para el fortalecimiento institucional														
Porcentaje gestiones de automatización de recursos	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	200.00	Gestión / Eficacia	2024			
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Gestión	60.00			
		15.00	15.00	0.00	0.00	30.00								
Actividad Desarrollo de procesos para el fortalecimiento de la gestión institucional														
Porcentaje de procesos para el fortalecimiento de la gestión institucional	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024			
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Proceso	12.00			
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 17-julio-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.2.030 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	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total												\$64,769,719.17	\$82,201,371.58	\$47,438,385.21			
Proyecto: 052411G01001A06A002 Funcionamiento y operatividad de los bienes informáticos												\$1,151,925.59	\$1,123,027.44	\$471,008.92			
Componente Mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes informáticos, telecomunicaciones y sistemas de videovigilancia																	
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes informáticos, telecomunicaciones y sistemas de videovigilancia	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024						
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00											
		25.00	25.00	0.00	0.00	50.00				Mantenimiento		100.00					
Actividad Asistencias y Asesorías Informáticas																	
Porcentaje de asistencias y asesorías informáticas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024						
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00											
		15.00	15.00	0.00	0.00	30.00				Asesoría		60.00					
Proyecto: 062411G01001M03A003 Programación y evaluación de programas de deporte y cultura física													\$743,424.79	\$729,567.82	\$311,439.53		
Componente Proyectos reportados en el sistema																	
Porcentaje de proyectos evaluados y reportados	17.00	4.00	6.00	5.00	2.00	17.00	100.00	100.00	58.82	Gestión / Eficacia	2024						
		4.00	6.00	5.00	2.00	17.00											
		4.00	6.00	0.00	0.00	10.00				Proyecto		17.00					
Actividad Elaboración del análisis de los proyectos																	
Porcentaje de informes de proyectos realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2024						
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00											
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Análisis		4.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

PTO2024-54

Página 9 de 9

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2024

Fecha de impresión: 17-julio-2024

Organismo Público: 2.1.1.2.2.030 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		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$64,769,719.17	\$82,201,371.58	\$47,438,385.21	
Proyecto: 072411G01001A22A022 Representación jurídica y asistencia legal											\$891,027.73	\$872,053.70	\$370,155.55	
Componente Convenios interinstitucionales realizados														
Porcentaje de convenios interinstitucionales	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	100.00	100.00	30.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00								
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Convenio	10.00			
Actividad Elaboración de contratos														
Porcentaje de contratos elaborados	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	100.00	100.00	30.00	Gestión / Eficacia	2024			
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00								
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Contrato	10.00			

Lic. Ernesto Coutiño Santiago

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Ernesto Coutiño Santiago

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente