

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

PTO2023-54

Página 1 de 10

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 21-julio-2023

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) %	Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
Total											\$63,357,342.10	\$72,024,006.45	\$39,178,632.95				
Proyecto: 012411G01001S03A019 Cultura física y Deporte											\$4,520,541.98	\$4,630,456.21	\$1,709,240.58				
Componente Firma de convenios con instancias concertadas																	
Porcentaje de convenios firmados	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	66.67	66.67	20.00	Gestión / Eficacia	2023						
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00				Convenio	10.00						
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00											
Actividad Reuniones para concertación de convenios realizadas																	
Porcentaje de reuniones para concertación de diferentes firmas de convenio	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	100.00	100.00	30.00	Gestión / Eficacia	2023						
		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)												\$480,803.37	\$428,089.66	\$1,586.82			
Componente Detección de talentos deportivos																	
Porcentaje de talentos deportivos detectados para formar parte del CEDTAD	33.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	103.03	103.03	Gestión / Eficacia	2023						
		33.00	0.00	0.00	0.00	33.00				Deportista	24.00						
		34.00	0.00	0.00	0.00	34.00											
Actividad Brindar servicios (alimentación, hospedaje y educación) a talentos deportivos semi-internos																	
Porcentaje de servicios a talentos deportivos semi-internos	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023						
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00											
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00				Servicio	12.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

PTO2023-54
 Página 2 de 10
 Fecha de corte: 30-junio-2023
 Fecha de impresión: 21-julio-2023

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					
		Modificada (C)					Meta Tem. (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											\$63,357,342.10	\$72,024,006.45	\$39,178,632.95				
Proyecto: 022411G01001S03A008 Entrenadores y técnicos especializados											\$17,328,836.86	\$17,678,956.93	\$7,204,844.40				
Componente Sesiones de entrenamiento impartidas por entrenadores de alta especialización																	
Porcentaje de sesiones de entrenamientos impartidas por entrenadores de alta especialización	6,240.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	6,240.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023						
		1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	6,240.00				Sesión	6,240.00						
		1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	3,120.00											
Actividad Sesiones de entrenamiento impartidas por entrenadores de desarrollo e iniciación																	
Porcentaje de sesiones de entrenamiento impartidas por entrenadores de desarrollo e iniciación	8,496.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	8,496.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023						
		2,124.00	2,124.00	2,124.00	2,124.00	8,496.00				Sesión	8,496.00						
		2,124.00	2,124.00	0.00	0.00	4,248.00											
Proyecto: 022411G01001S03A009 Desarrollo del deporte Chiapas 2023												\$13,127,721.12	\$16,746,397.18	\$14,274,526.86			
Componente Clasificación de 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	191.00	0.00	0.00	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023						
		0.00	0.00	191.00	0.00	191.00				Deportista	212.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
Actividad Deportistas que participan en las etapas estatales y clasificatorias hacia Nacionales Conade																	
Porcentaje de deportistas en las etapas estatales y clasificatorias hacia Nacionales Conade 2023	12,848.00	3,212.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00	0.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2023						
		3,212.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00				Deportista	3,212.00						
		3,212.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

PTO2023-54

Página 3 de 10

Fecha de corte: 30-Junio-2023

Fecha de impresión: 21-julio-2023

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. (B / C) %	Efc. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$63,357,342.10	\$72,024,006.45	\$39,178,632.95	
Proyecto: 022411G01001S03A010 Desarrollo del deporte 2023											\$96,093.67	\$1,935,137.98	\$1,873,727.38	
Componente Asociaciones deportivas constituidas legalmente.														
Porcentaje de asociaciones deportivas constituidas legalmente	59.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00				Acta	3.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Asesoría y apoyo a Asociaciones para su Constitución Legal														
Porcentaje de asesorías y apoyos a asociaciones deportivas para su constitución legal	59.00	20.00	20.00	19.00	0.00	59.00	100.00	100.00	67.80	Gestión / Eficacia	2023			
		20.00	20.00	19.00	0.00	59.00								
		20.00	20.00	0.00	0.00	40.00				Asesoría	59.00			
Proyecto: 022411G01001S03A011 Apoyo al sistema de capacitación y certificación para entrenadores deportivos												\$128,806.97	\$15,925.93	\$1,189.47
Componente Certificación de Entrenadores Deportivos														
Porcentaje de entrenadores deportivos certificados	100.00	0.00	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	50.00	0.00	50.00	100.00				Certificado	100.00			
		0.00	50.00	0.00	0.00	50.00								
Actividad Cursos de capacitación a entrenadores deportivos														
Porcentaje de cursos a entrenadores deportivos	19.00	5.00	5.00	2.00	2.00	15.00	57.14	75.00	47.37	Gestión / Eficacia	2023			
		5.00	7.00	4.00	3.00	19.00								
		5.00	4.00	0.00	0.00	9.00				Curso	15.00			



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 4 de 10

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

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 21-julio-2023

Organismo Público: 2.1.1.2.2.030 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		
		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											\$63,357,342.10	\$72,024,006.45	\$39,178,632.95	
Proyecto: 022411G01001S03A012 Macro regional del evento Nacionales CONADE 2023											\$0.00	\$899,100.00	\$899,100.00	
Componente Macro regional del evento nacionales CONADE 2023 realizado.														
Porcentaje del Macro regional del evento Nacionales CONADE 2023	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Evento	1.00			
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00								
Actividad Gestion de recursos realizados para el macro regional del evento Nacionales CONADE 2023.														
Porcentaje de gestión de recursos realizados	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Gestión	3.00			
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00								
Proyecto: 022411G01001S03A026 Mantenimiento a la infraestructura deportiva												\$77,164.03	\$607,164.03	\$557,318.96
Componente Rehabilitación de la infraestructura deportiva que forman parte del INDEPORTE														
Porcentaje de rehabilitaciones a la infraestructura deportiva del INDEPORTE	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	50.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023			
		10.00	15.00	15.00	10.00	50.00				Rehabilitación	50.00			
		10.00	15.00	0.00	0.00	25.00								
Actividad Trámite de recurso para la rehabilitación deportiva de la infraestructura del Indeport														
Porcentaje de trámites de recursos para la rehabilitación de la infraestructura deportiva del Indeport	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Trámite	4.00			
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

PTO2023-54

Página 5 de 10

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 21-julio-2023

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. (B / C) %	Efic. del Ejec. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Desvirtgado
		Alcanzado (D)										Modificado	
		Trimestre											
1	2	3	4										
Total												\$63,357,342.10 \$72,024,006.45 \$39,178,632.95	
Proyecto: 022411G01001S03A028 Centro Estatal de Medicina y ciencias Aplicadas al Deporte												\$182,270.94 \$182,270.94 \$31,227.57	
Componente Evaluaciones morfo-funcionales a deportistas													
Porcentaje de evaluaciones morfo-Funcionales a deportistas	320.00	125.00	125.00	125.00	125.00	500.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023		
		80.00	80.00	80.00	80.00	320.00				Evaluación	500.00		
		80.00	80.00	0.00	0.00	160.00							
Actividad Consultas médico deportivas otorgadas													
Porcentaje de consultas médico deportivas a deportistas	3,700.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	4,440.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023		
		925.00	925.00	925.00	925.00	3,700.00				Consulta	4,440.00		
		925.00	925.00	0.00	0.00	1,850.00							
Proyecto: 022411G01001S03A030 Fortalecimiento al deporte de alto rendimiento												\$96,928.78 \$75,308.78 \$16,153.44	
Componente Apoyo a atletas chiapanecos seleccionados nacionales para participar en competencias internacionales de carácter oficial.													
Porcentaje de apoyos a atletas chiapanecos seleccionados nacionales para participar en eventos internacionales	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023		
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00							
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Apoyo	2.00		
Actividad Apoyo a atletas chiapanecos para su concentración con la Selección Nacional Mexicana.													
Porcentaje de apoyos a atletas chiapanecos para su concentración con la Selección Nacional Mexicana.	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	100.00	100.00	40.00	Gestión / Eficacia	2023		
		1.00	1.00	2.00	1.00	5.00							
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Apoyo	5.00		





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

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

PTO2023-54

Página 6 de 10

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 21-julio-2023

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											\$63,357,342.10	\$72,024,006.45	\$39,178,632.95	
Proyecto: 032411G01001S03A006 Eventos deportivos especiales 2023											\$680,699.73	\$1,655,864.03	\$1,196,067.07	
Componente Eventos deportivos de juegos populares														
Porcentaje de eventos de juegos populares realizados	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2023			
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Evento	3.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
Actividad Convocatoria realizadas														
Porcentaje de convocatoria realizadas	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2023			
		1.00	0.00	1.00	1.00	3.00				Convocatoria	3.00			
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00								
Proyecto: 032411G01001S03A018 Atención al deporte indígena												\$1,110,363.62	\$2,278,709.19	\$1,333,213.50
Componente Disponibilidad de mujeres y hombres de lengua indígena que práctica alguna actividad física o deporte por municipio														
Porcentaje de mujeres y hombres de lengua indígena que práctica alguna actividad física o deporte por municipio	4,500.00	0.00	4,050.00	350.00	100.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	4,050.00	350.00	100.00	4,500.00				Persona	4,500.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Eventos realizados														
Porcentaje de eventos realizados	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	2.00	1.00	1.00	4.00				Evento	4.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

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

Página 7 de 10

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 21-julio-2023

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 Ejec. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$63,357,342.10	\$72,024,006.45	\$39,178,632.95	
Proyecto: 032411G01001S03A020 Villa Juvenil											\$5,243,739.89	\$5,535,305.38	\$2,223,727.88	
Componente Servicios de hospedaje en la Villa juvenil otorgados														
Porcentaje de servicios de hospedaje a deportistas	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	280.00	114.29	107.14	53.57	Gestión / Eficacia	2023			
		70.00	70.00	70.00	70.00	280.00				Servicio	280.00			
		70.00	80.00	0.00	0.00	150.00								
Actividad Solicitudes de servicio de hospedaje atendidas.														
Porcentaje de solicitudes de servicios de hospedaje	280.00	70.00	70.00	70.00	70.00	280.00	114.29	107.14	53.57	Gestión / Eficacia	2023			
		70.00	70.00	70.00	70.00	280.00				Solicitud	280.00			
		70.00	80.00	0.00	0.00	150.00								
Proyecto: 032411G02001M07G017 Deporte con perspectiva de género												\$54,358.02	\$54,358.02	\$675.86
Componente Servidores públicos capacitados en materia de derechos humanos y perspectiva de género.														
Porcentajes de cursos de capacitación en materia de derechos humanos y perspectiva de género	7.00	0.00	3.00	2.00	2.00	7.00	100.00	100.00	42.86	Gestión / Eficacia	2023			
		0.00	3.00	2.00	2.00	7.00				Curso	175.00			
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00								
Actividad Campaña de hostigamiento y abuso sexual realizadas														
Porcentaje de campañas de hostigamiento y abuso sexual realizadas en el Indeport	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023			
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Campaña	4.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

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

Página 8 de 10

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 21-julio-2023

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	
		Trimestres										Devengado	
1	2	3	4										
Total												\$63,357,342.10 \$72,024,006.45 \$39,178,632.95	
Proyecto: 042411G01001S01A023 Administrar los recursos humanos, materiales y financieros												\$16,789,947.04 \$16,372,619.91 \$6,723,324.78	
Componente Gestión de recursos autorizados para el fortalecimiento institucional													
Porcentaje de gestiones de automatización de recursos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Trámite	100.00		
		25.00	25.00	0.00	0.00	50.00							
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	50.00	Gestión / Eficacia	2023		
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Proceso	40.00		
		10.00	10.00	0.00	0.00	20.00							
Proyecto: 052411G01001A06A002 Funcionamiento y operatividad de los bienes informáticos												\$1,225,986.96 \$1,214,675.61 \$457,528.35	
Componente Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos, telecomunicaciones y sistemas de videovigilancia													
Porcentaje de mantenimientos correctivos y preventivos a equipos informáticos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023		
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Mantenimiento	100.00		
		25.00	25.00	0.00	0.00	50.00							
Actividad Asistencia y Asesoría Informática													
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	2023		
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00							
		15.00	15.00	0.00	0.00	30.00				Asesoría	60.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 9 de 10

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

ENERO - JUNIO

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 21-julio-2023

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 Ejec. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	Modificado	Devengado			
		Alcanzado (D)										1			2	3	4
		Trimestre															
		1	2	3	4												
Total											\$63,357,342.10	\$72,024,006.45	\$39,178,632.95				
Proyecto: 062411G01001M03A003 Programación y evaluación de programas de deporte y cultura física											\$928,645.07	\$825,025.69	\$320,213.80				
Componente Gestión de la planeación y seguimiento de programas y proyectos																	
Porcentaje de programas y proyectos reportados	17.00	3.00	4.00	5.00	5.00	17.00	100.00	100.00	41.18	Gestión / Eficacia	2023						
		3.00	4.00	5.00	5.00	17.00				Programa		17.00					
		3.00	4.00	0.00	0.00	7.00											
Actividad Elaboración del Informe funcional																	
Porcentaje de informes funcionales elaborados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2023						
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe		4.00					
		1.00	1.00	0.00	0.00	2.00											
Proyecto: 072411G01001A22A022 Representación jurídica y asistencia legal												\$1,284,434.05	\$888,640.98	\$354,966.23			
Componente Elaboración de convenios de cultura física y deporte																	
Porcentaje de convenios de cultura física y deporte	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	66.67	66.67	20.00	Gestión / Eficacia	2023						
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00											
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				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	2023						
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00											
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Contrato		10.00					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

PTO2023-54

Página 10 de 10

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

Fecha de corte: 30-junio-2023

Fecha de impresión: 21-julio-2023

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 Ejec. (D / E) %	Meta Ind. (D / A) %			Aprobado	
		Alcance (D)										Modificado	
		Trimestre										Devengado	
		1	2	3	4								
Total											\$63,357,342.10	\$72,024,006.45	\$39,178,632.95

Lic. Ernesto Coutiño Santiago

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Ernesto Coutiño Santiago

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente