GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 11-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$79,722,607.27** **$65,979,192.36** **$39,098,866.18**
Proyecto: 012411A01401S03A023 **Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.**												**$31,480,719.77** **$15,377,294.37** **$8,992,309.42**
Componente Gestión de recursos autorizados para el fortalecimiento institucional 2019.												
Porcentaje de trámites de autorización de recursos 2019.	80.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 0.00	80.00 80.00 60.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Trámite	2019 80.00	
Actividad Realización de documentos para la autorización, adecuación y ampliación de recursos durante el ejercicio 2019.												
Porcentaje de solicitudes atendidas.	80.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 0.00	80.00 80.00 60.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2019 80.00	
Proyecto: 012411A01401S03A031 **Regularizaciónn Presupuestal 2018 de Programas dirigidos a la Juventud, Recreación y Deporte**												**$0.00** **$284,874.14** **$284,874.14**
Componente Regularización de recursos presupuestarios para el fortalecimiento institucional.												
Porcentaje de gestión de regularización presupuestal 2018	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2019 1.00	
Actividad Elaboración de documento de regularizaciòn presupuestal.												
Porcentaje de documentos para la regularización de recursos 2018	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2019 1.00	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 11-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$79,722,607.27** **$65,979,192.36** **$39,098,866.18**
Proyecto: 022411A01401S03A008 **Entrenadores y técnicos especializados**												**$14,763,060.02** **$13,773,054.05** **$8,264,601.35**
Componente Sesión entrenamiento Técnico Especializado.												
Porcentaje de sesiones de entrenamiento técnico especializado.	26,460.00	7,020.00	6,390.00	6,480.00	6,570.00	26,460.00	100.00	97.08	72.98	Gestión / Eficacia	2019	
		7,020.00	6,390.00	6,480.00	6,570.00	26,460.00						
		9,320.00	3,510.00	6,480.00	0.00	19,310.00				Sesión	26,460.00	
Actividad Elaboración de planes de sesiones de entrenamiento depotivo.												
Porcentaje de planes de sesiones de entrenamiento elaboradas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2019	
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00						
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Plan	4.00	
Proyecto: 022411A01401S03A009 **Desarrollo del Deporte Chiapas 2019**												**$21,281,542.80** **$22,235,587.06** **$15,578,610.67**
Componente Becas y estímulos a deportistas y entrenadores destacados.												
Porcentaje de becas y estímulos a deportistas y entrenadores destacados.	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019	
		0.00	0.00	0.00	113.00	113.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Beca	113.00	
Actividad Participar en la Olimpiada, Paralimpiada y Nacional juvenil.												
Porcentaje de eventos de campamentos de fogueo.	69.00	20.00	49.00	0.00	0.00	69.00	0.00	89.86	89.86	Gestión / Eficacia	2019	
		20.00	49.00	0.00	0.00	69.00						
		11.00	49.00	2.00	0.00	62.00				Evento	69.00	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 11-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$79,722,607.27** **$65,979,192.36** **$39,098,866.18**
Proyecto: 022411A01401S03A010 **Desarrollo del Deporte**												**$131,232.24** **$338,044.03** **$28,346.67**
Componente Apoyo a Asociaciones deportivas.												
Porcentaje de apoyo a asociaciones deportivas.	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2019	
		11.00	11.00	11.00	11.00	44.00						
		11.00	11.00	11.00	0.00	33.00				Apoyo	44.00	
Actividad Atención de oficios de solicitud apoyos.												
Porcentaje oficios de solicitud de contestación.	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	44.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2019	
		11.00	11.00	11.00	11.00	44.00						
		11.00	11.00	11.00	0.00	33.00				Solicitud	44.00	
Proyecto: 022411A01401S03A011 **Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos.**												**$12,393.66** **$8,422.39** **$5,493.15**
Componente Diplomas a entrenadores deportivos acreditados.												
Porcentaje de diplomas a entrenadores deportivos.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2019	
		0.00	0.00	0.00	500.00	500.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	500.00	
Actividad Cursos de actualización a entrenadores deportivos.												
Porcentaje de cursos de actualización a entrenadores deportivos.	13.00	0.00	0.00	10.00	3.00	13.00	100.00	100.00	76.92	Gestión / Eficacia	2019	
		0.00	0.00	10.00	3.00	13.00						
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Curso	13.00	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 11-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$79,722,607.27** **$65,979,192.36** **$39,098,866.18**
Proyecto: 022411A01401S03A028 **Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte**												**$63,654.17** **$84,126.90** **$48,589.87**
Componente Otorgar consultas medico-deportivas.												
Porcentaje de consultas-medico deportivas	3,400.00	850.00 850.00 0.00	850.00 850.00 1,450.00	850.00 850.00 844.00	850.00 850.00 0.00	3,400.00 3,400.00 2,294.00	99.29	89.96	67.47	Gestión / Eficacia Consulta	2019 3,400.00	
Actividad Elaboración de expedientes de consulta.												
Porcentaje de expedientes de consultas médicas.	3,400.00	850.00 850.00 0.00	850.00 850.00 1,450.00	850.00 850.00 844.00	850.00 850.00 0.00	3,400.00 3,400.00 2,294.00	99.29	89.96	67.47	Gestión / Eficacia Expediente	2019 3,400.00	
Proyecto: 022411A01401S03A030 **Fortalecimiento al Deporte de Alto Rendimiento**												**$27,359.60** **$16,599.05** **$6,814.10**
Componente Realización de eventos de visoria para la detección de talentos.												
Porcentaje de eventos de detección de talentos deportivos.	16.00	8.00 8.00 1.00	0.00 0.00 3.00	8.00 8.00 8.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 12.00	100.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia Evento	2019 16.00	
Actividad Relización de convocatorias de visorias en el Estado.												
Porcentaje de convocatorias de visorías en el Estado.	2.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Evento	2019 2.00	

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 11-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$79,722,607.27** **$65,979,192.36** **$39,098,866.18**
Proyecto: 032411A01401S03A020 **Villa Juvenil (Centro Estatal de Talentos Deportivos)**												**$858,194.02** **$5,432,812.75** **$3,101,375.03**
Componente Servicios de alimentación brindados a deportistas.												
Porcentaje de servicios de alimentación a deportistas.	87,600.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	87,600.00	19.13	9.71	7.28	Gestión / Eficacia	2019	
		21,900.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	87,600.00						
		2,190.00	0.00	4,190.00	0.00	6,380.00				Servicio	87,600.00	
Actividad Elaboracion de solictudes de compra de insumos para la preparación de alimentos.												
Porcentaje de solicitudes de insumos de compra.	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	48.00	100.00	66.67	50.00	Gestión / Eficacia	2019	
		12.00	12.00	12.00	12.00	48.00						
		12.00	0.00	12.00	0.00	24.00				Solicitud	48.00	
Proyecto: 032411A01401S03A021 **Cruzada Estatal para el Deporte**												**$169,598.56** **$168,762.75** **$78,720.14**
Componente Brigadas de Activación Física												
Porcentaje de Brigadas de Activación Física.	30.00	0.00	5.00	10.00	15.00	30.00	100.00	146.67	73.33	Gestión / Eficacia	2019	
		0.00	5.00	10.00	15.00	30.00						
		7.00	5.00	10.00	0.00	22.00				Brigada	30.00	
Actividad Oficios de invitación realizados.												
Porcentaje de Oficios de invitación.	30.00	0.00	5.00	10.00	15.00	30.00	100.00	146.67	73.33	Gestión / Eficacia	2019	
		0.00	5.00	10.00	15.00	30.00						
		7.00	5.00	10.00	0.00	22.00				Documento	30.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2019
Fecha de impresión: 11-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$79,722,607.27** **$65,979,192.36** **$39,098,866.18**
Proyecto: 032411A01401S03A032 Centros Deportivos Escolares y Municipales (Jóvenes Construyendo el Deporte en México)												**$0.00** **$1,761,636.60** **$0.00**
Componente												
Pago a tutores del programa Centros escolares y municipales.												
Porcentaje de pagos a tutores de los Centros Escolares y Municipales	40.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	40.00 40.00 0.00	40.00 40.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Estímulo	2019 40.00	
Actividad												
Entrega de kits deportivos												
Porcentaje de kits deportivos a jóvenes	100.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Material Didáctico	2019 100.00	
Proyecto: 042411A01401S03A006 Eventos Deportivos Especiales												**$712,595.06** **$262,076.04** **$89,495.37**
Componente												
Apoyo a eventos deportivos recreativos.												
Porcentaje de apoyos a eventos deportivos y recreativos.	40.00	5.00 5.00 5.00	15.00 15.00 15.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 0.00	40.00 40.00 30.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Apoyo	2019 40.00	
Actividad												
Oficios atendidos para los diferentes eventos deportivos y recreativos..												
Porcentaje de oficios de apoyo a eventos deportivos y recreativos.	40.00	5.00 5.00 5.00	15.00 15.00 15.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 0.00	40.00 40.00 30.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Documento	2019 40.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2019
Fecha de impresión: 11-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$79,722,607.27** **$65,979,192.36** **$39,098,866.18**
Proyecto: 042411A01401S03A007 **Maratón de Natación Cañón del Sumidero**												**$512,164.25** **$4,027.84** **$0.00**
Componente Estímulos entregados en el Maratón de Natación Cañón del Sumidero												
Porcentaje de estímulos a deportistas destacados.	6.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Estímulo	2019 6.00	
Actividad Eventos realizados del maratón de natación.												
Porcentaje de eventos realizados.	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	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Evento	2019 1.00	
Proyecto: 042411A01401S03A018 **Atención al Deporte Indígena**												**$1,139,045.94** **$1,250,481.08** **$111,435.14**
Componente Eventos del deporte indígena y autóctonos.												
Porcentaje de eventos en las diferentes etapas (Municipal, Estatal y Nacional) del deporte indígena y autóctono	275.00	0.00 0.00 0.00	266.00 266.00 0.00	8.00 8.00 0.00	1.00 1.00 0.00	275.00 275.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Evento	2019 275.00	
Actividad Convocatorias realizadas de atención al deporte indígena.												
Porcentaje de convocatorias de atención al deporte indígena y autóctono.	3.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Convocatoria	2019 3.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

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

ENERO - SEPTIEMBRE

Fecha de corte: 30-septiembre-2019

Fecha de impresión: 11-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$79,722,607.27** **$65,979,192.36** **$39,098,866.18**
Proyecto: 052411A01401S03A003 Programación y Evaluación de Programas de Desarrollo del Deporte y Cultura Física												**$823,804.67** **$702,752.08** **$404,384.03**
Componente												
Entrega de trámites administrativos a las diferentes instancias públicas.												
Porcentajes de documentos de seguimiento y avance de metas.	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2019	
		4.00	4.00	4.00	4.00	16.00						
		4.00	4.00	4.00	0.00	12.00				Documento	16.00	
Actividad												
Oficios de Solicitud de informe de actividades a diferentes órganos administrativos.												
Porcentaje de oficios de solicitud de información.	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia	2019	
		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00						
		2.00	2.00	2.00	0.00	6.00				Solicitud	8.00	
Proyecto: 062411A01401S03A022 Representaciòn Júridica y Aistencia Legal												**$742,430.33** **$842,888.62** **$470,484.18**
Componente												
Gestión de dictámenes o convenios para el fortalecimiento institucional.												
Porcentaje de dictámenes o convenios para el fortalecimiento institucional.	35.00	0.00	15.00	10.00	10.00	35.00	100.00	100.00	71.43	Gestión / Eficacia	2019	
		0.00	15.00	10.00	10.00	35.00						
		0.00	15.00	10.00	0.00	25.00				Documento	35.00	
Actividad												
Realización de oficios para la entrega de los trámites.												
Porcentaje de oficios de solicitu y envio de información.	35.00	0.00	15.00	10.00	10.00	35.00	100.00	100.00	71.43	Gestión / Eficacia	2019	
		0.00	15.00	10.00	10.00	35.00						
		0.00	15.00	10.00	0.00	25.00				Documento	35.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2019
Fecha de impresión: 11-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) / Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$79,722,607.27** **$65,979,192.36** **$39,098,866.18**
Proyecto: 072411A01401S03A002 **Funcionamiento y Operatividad de los Bienes Informáticos**												**$1,103,941.24** **$1,347,284.25** **$700,887.27**
Componente Mantenimiento correctivo de bienes informáticos.												
Porcentaje de mantenimiento correctivo a equipos de computo.	200.00	25.00 25.00 25.00	50.00 50.00 50.00	75.00 75.00 75.00	50.00 50.00 0.00	200.00 200.00 150.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Mantenimiento Correctivo	2019 200.00	
Actividad Solicitudes de mantenimiento correctivo atendidas.												
Porcentaje de oficios de solicitud de mantenimiento a equipos de computo.	100.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 0.00	100.00 100.00 75.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2019 100.00	
Proyecto: 082411A01401S03A019 **Deporte Popular y de Alto Rendimiento**												**$1,581,368.15** **$1,498,224.73** **$398,528.17**
Componente Programas de deporte popular y de alto rendimiento validados.												
Porcentaje de programas validados.	24.00	12.00 12.00 12.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 0.00	24.00 24.00 12.00	0.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia Programa	2019 24.00	
Actividad Elaboración de programas estratégicos de deporte de alto rendimiento y popular.												
Porcentaje de expedientes de deporte porpular y de alto rendimiento.	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Expediente	2019 8.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

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

Fecha de corte: 30-septiembre-2019
Fecha de impresión: 11-octubre-2019

Organismo Público: 2.1.1.2.0.980 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B) / Modificado (C) / Alcanzado (D) — Trimestre 1	2	3	4	Total Numerador	AVANCES: Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %	Tipo y Dimensión / Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	Presupuesto: Aprobado / Modificado / Devengado
Total												**$79,722,607.27** **$65,979,192.36** **$39,098,866.18**
Proyecto: 092411A01401S03A026 **Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna**												**$4,319,502.79** **$590,243.63** **$533,917.48**
Componente Eventos deportivos, sociales o culturales que se realizan en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.												
Porcentaje de eventos en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna	20.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 10.00	5.00 5.00 5.00	5.00 5.00 0.00	20.00 20.00 15.00	100.00	100.00	75.00	Gestión / Eficacia Evento	2019 20.00	
Actividad Elaboración de solicitudes de compra de material de limpieza												
Porcentaje de solicitudes de compra de material	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 2.00	100.00	66.67	50.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2019 4.00	

Ing. Norma Cecilia Cruz Maldonado
Coordinador General del Grupo Estratégico

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