

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

Página 1 de 11

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

Fecha de corte: 31-diciembre-2020

Fecha de impresión: 09-febrero-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	Modificado	Devengado
		Alcanzado (D)												
		Trimestre												
		1	2	3	4									
Total											\$63,551,780.55	\$76,901,887.91	\$71,829,121.16	
Proyecto: 012411G01001S03A009 Desarrollo del deporte Chiapas 2020											\$21,287,110.80	\$0.00	\$0.00	
Componente Clasificar a los atletas estatales de alto rendimiento a las etapas finales de los eventos Nacionales Conade 2020 y Nacional Federado 2020, en deporte convencional y adaptado														
Porcentaje de deportistas estatales de alto rendimiento clasificados a las etapas finales de Nacionales Conade 2020	465.00	0.00	425.00	40.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020			
		0.00	425.00	40.00	0.00	465.00				Deportista	465.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad Deportistas que participan en las etapas estatales y clasificatorias hacia nacionales Conade y Nacional Federado 2020														
Porcentaje de deportistas en las etapas estatales y clasificatorias hacia Nacionales Conade y Nacional Federado 2020	2,098.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020			
		2,098.00	0.00	0.00	0.00	2,098.00				Deportista	2,098.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Proyecto: 012411G01001S03A019 Cultura física y Deporte												\$3,990,930.49	\$3,877,565.70	\$3,753,641.75
Componente Firma de convenios con instancias realizadas														
Porcentaje de convenios con instancias concertadas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2020			
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Convenio	20.00			
		4.00	0.00	1.00	0.00	5.00								
Actividad Reuniones de concertación de convenios														
Porcentajes de reunión de concertación de convenios	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia	2020			
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Reunión	20.00			
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00								



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

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

Página 10 de 11

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2020

Fecha de impresión: 09-febrero-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		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$63,551,780.55	\$76,901,887.91	\$71,829,121.16	
Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	100.00	98.33	98.33	Gestión / Eficacia	2020			
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Asistencia	60.00			
		15.00	7.00	22.00	15.00	59.00								
Capacitación en el uso y manejo de los sistemas informáticos.														
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	10.00	0.00	4.00	3.00	3.00	10.00	100.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2020			
		0.00	4.00	3.00	3.00	10.00				Capacitación	10.00			
		0.00	2.00	4.00	3.00	9.00								
Diseño del sistema informático y definición de lenguaje de programación														
Porcentaje de diseños informáticos realizados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020			
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Diseño	2.00			
		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	112.00	28.00	28.00	28.00	28.00	112.00	100.00	89.29	89.29	Gestión / Eficacia	2020			
		28.00	28.00	28.00	28.00	112.00				Mantenimiento	112.00			
		28.00	16.00	28.00	28.00	100.00								
Proyecto: 062411G01001M03A003												\$851,165.02	\$823,736.19	
Programación y evaluación de programas de deporte y cultura física													\$784,433.09	
Componente														
Gestión de la planeación y seguimiento de programas y proyectos realizados														
Porcentaje de programas y proyectos formulados y evaluados	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020			
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Programa	16.00			
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Actividad														
Formulación de programas y proyectos realizados														



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

PTO2020-54

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

Página 11 de 11

Fecha de corte: 31-diciembre-2020

Fecha de impresión: 09-febrero-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		
		Alcanzado (D)										Modificado		
		Trimestre										Devengado		
		1	2	3	4									
Total											\$63,551,780.55	\$76,901,887.91	\$71,829,121.16	
Porcentaje de programas y proyectos aprobados	16.00	15.00 15.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 16.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Programa	2020 16.00	\$1,092,962.84	\$1,079,778.41	\$1,013,668.26
Proyecto: 072411G01001A20A022 Representación jurídica y asistencia legal														
Componente Convenios implantados														
Porcentajes de convenios colaboración concretados	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 2.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 5.00	0.00	41.67	41.67	Gestión / Eficacia Convenio	2020 12.00			
Actividad Formulación de convenios de cultura física y deporte.														
Porcentaje de convenios de cultura física y deporte	12.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	12.00 12.00 3.00	0.00	25.00	25.00	Gestión / Eficacia Convenio	2020 12.00			

Ing. Norma Cecilia Cruz Maldonado
 Coordinador General del Grupo Estratégico

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