



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

05/Junio/2012

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

DATOS FINANCIEROS			
Función :			PRESUPUESTO TOTAL:
Subfunción :			\$24,442,660.84
M	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	\$24,442,660.84	
A	Cultura		\$24,442,660.84

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$24,442,660.84	Sub Fuente de Financiamiento	\$24,442,660.84
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$24,442,660.84	S Recursos del Ejercicio	\$24,442,660.84

MISIÓN

Promover, organizar y desarrollar la cultura de la actividad física deportiva, a través de leyes, normas, políticas, programas y acciones que fortalezcan el desarrollo integral de los diferentes sectores de la población para mejorar su calidad de vida.

VISIÓN

Ser una institución eficiente y eficaz donde el Estado es reconocido por su alto nivel de cultura física, desarrollo deportivo, incluyente y solidario, mediante programas sistematizados que permiten mantener de forma responsable y comprometida la manera constante de la calidad de vida de la población.

Objetivos del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
3	23	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

05/Junio/2012

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
2 7 01	01	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Deporte y Cultura. Deporte y Recreacion. Ampliar la cobertura de servicios deportivos
CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
270101	2 7 01 01	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Deporte y Cultura. Deporte y Recreacion. Se formulará un programa integral de promoción de la actividad física
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
270101	A 28	Educación Mejorar el nivel competitivo de los atletas que representan en competencias nacionales e internacionales al Estado.
CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
323 270101 A28	01	Lograr que las actividades deportivas y de recreación contribuyan al desarrollo físico, psicológico y social de toda la población.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficiencia	Porcentaje de cumplimiento	Número. de indicadores que cumplen la meta programada. Total de indicadores por proyectos.	27.00 / 27.00	50.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	42.37%	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficiencia	Porcentaje de atletas chiapanecos participantes en el Maratón	Deportistas chipanecos participantes. Deportistas programados.	154.00 / 154.00	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Eficiencia	Porcentaje de personas indígenas que practican alguna actividad	Número de participantes indígenas seleccionados. Total de personas participantes.	71.00 / 450.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	15.78%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Eficiencia	Porcentaje de deportes convocados.	Total de deportes que participa Chiapas. Total de deportes convocados.	23.00 / 32.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	71.88%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2012-50

05/Junio/2012

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03

Instituto del Deporte

M. EN C. Eliseo Licona García

Director General



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51
05/Junio/2012
Página 1 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte
CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A001
NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del Deporte

COSTO DEL PROYECTO: \$17,946,788.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Administrativa	PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	17,946,788.07	Sub Fuente de Financiamiento	17,946,788.07
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	17,946,788.07	S Recursos del Ejercicio	17,946,788.07

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : A Educación
Objetivo: Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Objetivo: Mejorar el nivel competitivo de los atletas que representan en competencias nacionales e internacionales al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo: Ampliar la cobertura de servicios deportivos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener y conservar el inmueble, así como la cobertura de gastos operativos relativos al estadio de fútbol americano, gimnasio de boxeo y las instalaciones deportivas de Patria Nueva, así como de este Instituto ofreciendo para ello espacios recreativos a los deportistas de alto rendimiento en las diferentes disciplinas que participan.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 2 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del Deporte

COSTO DEL PROYECTO: \$17,946,788.07

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo del deporte en Chiapas en impulsar a jóvenes a ser atletas de alto rendimiento.	Promover y fomentar el deporte en el estado.	Atencion deportiva alcanzada. / Atencion deportiva programada.	200,000.00 / 200,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Los proyectos del instituto obtienen mejores resultados institucionales.	Porcentaje de cumplimiento de indicadores.	Número de indicadores que cumplen con la meta programada. / Total de indicadores por proyectos.	9.00 / 36.00	25.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Recuso para su formación consistente en material deportivo, transportación, hospedaje en campamentos y entrenamientos.	Gestión de solicitudes..	Número de requerimientos administrativos. / Total de requerimientos del instituto.	2,800.00 / 2,800.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Establecer comunicación con escuelas y captar a los mejores deportistas que entrenen en este instituto.	Pago de becas por 12 meses.		12.00	0.00 %	Estratégico / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Promover y fomentar el deporte en el estado.	Conocer el número de personas atendidas en el estado.	0.00	0.00
Porcentaje de cumplimiento de indicadores.	Conocer el porcentaje de cumplimiento de indicadores.	0.00	0.00
Gestión de solicitudes..	Conocer el número de requerimientos administrativos del instituto.	0.00	0.00
Pago de becas por 12 meses.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 3 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del Deporte

COSTO DEL PROYECTO: \$17,946,788.07

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	200,000	FEMENINO	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0
		MASCULINO	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0

Mtro. Eliseo Licono Garcia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Miguel A. Álcazar Contreras.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 4 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Maratón de Natación Cañón del Sumidero.

COSTO DEL PROYECTO: \$224,764.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Deporte Popular	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	224,764.32	Sub Fuente de Financiamiento	224,764.32
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	224,764.32	S Recursos del Ejercicio	224,764.32

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : A Educación
Objetivo: Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Objetivo: Mejorar el nivel competitivo de los atletas que representan en competencias nacionales e internacionales al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo: Ampliar la cobertura de servicios deportivos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar el nado de gran fondo en deportistas de alto rendimiento, a través de estos eventos de ambito nacional e internacional; así como de promocionar el turismo en nuestro estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 5 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Maratón de Natación Cañón del Sumidero.

COSTO DEL PROYECTO: \$224,764.32

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de participación de atletas chiapanecos con los mejores nadadores del mundo y del país en aguas abiertas.	Porcentaje de atletas chiapanecos participantes en el maratón de natación.	Deportistas chiapanecos participantes. / Deportistas programados.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los participantes chiapanecos obtienen mejores rendimientos en el maratón de natación.	Realizar el maratón de natación cañón del sumidero.	Evento realizado. / Evento programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Promover y fomentar el nado de gran fondo en deportistas de alto rendimiento.	Realizar eventos deportivos especiales.	Eventos deportivos especiales alcanzados. / Eventos deportivos especiales programados.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Lanzar convocatoria.	Realizar convocatoria.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Realizar convocatoria.		0.00	0.00
Realizar eventos deportivos especiales.	Conocer el número de eventos que se llevaron a cabo.	0.00	0.00
Porcentaje de atletas chiapanecos participantes en el maratón de natación.	Porcentaje de atletas chiapanecos participantes en el maratón de natación.	0.00	0.00
Realizar el maratón de natación cañón del sumidero.	Conocer si se llevo a cabo el maratón de natación cañón del sumidero.	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 6 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Maratón de Natación Cañón del Sumidero.

COSTO DEL PROYECTO: \$224,764.32

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Deportista	150	FEMENINO											
		80	80	0	80	0	0	0	0	0	80	0	0
		MASCULINO											
		70	70	0	70	0	0	0	0	0	70	0	0

Mtro. Eliseo Licono Garcia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Amaury . Rincón Gordillo.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 7 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención al Deporte Indígena.

COSTO DEL PROYECTO: \$854,836.57

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Deporte Popular	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	854,836.57	Sub Fuente de Financiamiento	854,836.57
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	854,836.57	S Recursos del Ejercicio	854,836.57
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : A Educación	
Objetivo: Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.		Objetivo: Mejorar el nivel competitivo de los atletas que representan en competencias nacionales e internacionales al Estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.	
Objetivo: Ampliar la cobertura de servicios deportivos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Atender a la población indígena que práctica deporte, con la intención de fomentar el hábito del deporte y la recreación, buscando desarrollarlos técnicamente para su incorporación al deporte organizado estatal.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 8 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención al Deporte Indígena.

COSTO DEL PROYECTO: \$854,836.57

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de personas indígenas en actividades deportivas en municipios con prevalencia de población indígena.	Porcentaje de personas indígenas que participan en alguna actividad física.	Personas indígenas atendidas. / Personas indígenas en los municipios.	14,000.00 / 16,354.00	85.61%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Personas indígenas que forman parte de la selección Chiapas para representar al Estado en el encuentro nacional indígena.	Porcentaje de personas indígenas seleccionados.	Número de participantes indígenas seleccionados. / Total de personas participantes.	71.00 / 450.00	15.78%	Estratégico / Eficacia
Componente	Erradicar conductas antisociales, mejorar su calidad de vida y propiciar la convivencia entre las etnias del estado.	Porcentaje de promotores deportivos capacitados.	No. de promotores deportivos capacitados. / Total de promotores deportivos.	30.00 / 30.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar torneos deportivos.	Realizar torneos deportivos.		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de personas indígenas que participan en alguna actividad física.	Porcentaje de personas indígenas que participan en alguna actividad física.	0.00	0.00
Porcentaje de personas indígenas seleccionados.	Conocer el número de personas indígenas en el deporte.	0.00	0.00
Porcentaje de promotores deportivos capacitados.	Conocer si se llevo a cabo el evento deportivo Encuentro Estatal Indígena.	0.00	0.00
Realizar torneos deportivos.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 9 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención al Deporte Indígena.

COSTO DEL PROYECTO: \$854,836.57

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	14,000	FEMENINO	0	6,000	0	6,000	0	0	6,000	0	0	0	0
		MASCULINO	0	8,000	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0

Mtro. Eliseo Licono Garcia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Amauri A. Rincón Gordillo.

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 10 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del Deporte Chiapas 2012

COSTO DEL PROYECTO: \$3,037,728.12

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo del Deporte	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,037,728.12	Sub Fuente de Financiamiento	3,037,728.12
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,037,728.12	S Recursos del Ejercicio	3,037,728.12

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : A Educación
Objetivo: Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Objetivo: Mejorar el nivel competitivo de los atletas que representan en competencias nacionales e internacionales al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo: Ampliar la cobertura de servicios deportivos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar el deporte en niños y jóvenes mediante una adecuada preparación y la orientación de estas a las diferentes competencias, para que a través de ellas se detecten y seleccionen a los mejores deportistas chiapanecos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 11 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del Deporte Chiapas 2012

COSTO DEL PROYECTO: \$3,037,728.12

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo del deporte en Chiapas participando en la olimpiada y paraolimpiada nacional.	Porcentaje de deportes convocados.	Total de deportes que participa Chiapas. / Total de deportes convocados.	23.00 / 32.00	71.88%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Atletas infantiles y juveniles obtienen su clasificación a la etapa nacional de olimpiada y paralimpiada.	Taza de variación de atletas clasificados.	Núm. de atletas pronosticados a clasificar en el 2012. / Núm. de atletas clasificados en el 2011.	267.00 / 313.00	85.30%	Estratégico / Economía
Componente	Elevar la calidad deportiva en niños y jóvenes mediante una adecuada preparación y la orientación de estas a las diferentes competencias, para que a través de ellas se detecten y seleccionen a los mejores deportistas chiapanecos.	Promedio de apoyos.	Número de becas otorgadas. / Total de atletas clasificados.	40.00 / 267.00	14.98%	Gestión / Eficacia
Actividad	Participar en la etapa prenatal y clasificatorios.	Atletas seleccionados.		267.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Atletas seleccionados.		0.00	0.00
Promedio de apoyos.	Conocer el número de apoyos otorgados.	0.00	0.00
Porcentaje de deportes convocados.	Porcentaje de deportes convocados.	0.00	0.00
Taza de variación de atletas clasificados.	Conocer el número de atletas que clasificaron en el ejercicio 2012 en comparación al ejercicio 2011.	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 12 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo del Deporte Chiapas 2012

COSTO DEL PROYECTO: \$3,037,728.12

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Deportista	6,731	FEMENINO	3,731	0	3,731	0	0	0	0	0	3,731	0	0
		MASCULINO	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0

Mtro. Eliseo Licono Garcia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Fermín Carrasco González

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 13 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos.

COSTO DEL PROYECTO: \$50,291.90

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo del Deporte	PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	50,291.90	Sub Fuente de Financiamiento	50,291.90
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	50,291.90	S Recursos del Ejercicio	50,291.90

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : A Educación
Objetivo: Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Objetivo: Mejorar el nivel competitivo de los atletas que representan en competencias nacionales e internacionales al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo: Ampliar la cobertura de servicios deportivos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar con cursos técnicos metodológicos a los entrenadores del Estado, para elevar el nivel de conocimientos y mejorar la calidad de atención de todos los deportistas del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 14 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos.

COSTO DEL PROYECTO: \$50,291.90

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la formación de entrenadores deportivos para el buen desarrollo de los atletas chiapanecos.	Porcentaje de entrenadores certificados.	Total de entrenadores chiapanecos certificados. / Total de entrenadores en el Estado.	72.00 / 72.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Entrenadores chiapanecos capacitados para la obtención de mejores resultados en eventos deportivos de carácter oficial.	Porcentaje de entrenadores con logros deportivos.	Entrenadores capacitados con excelentes resultados alcanzados. / Total de entrenadores capacitados.	47.00 / 47.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Apoyo al sistema de capacitación y certificación de entrenadores deportivos, para garantizar la atención adecuada de los atletas chiapanecos y tener un mejor desarrollo deportivo.	Porcentaje de entrenadores chiapanecos capacitados a través del sicced.	No. de entrenadores capacitados. / Total de entrenadores en el Estado.	47.00 / 47.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar cursos de actualización a los entrenadores chiapanecos.	Cursos del SICCED		7.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de entrenadores certificados.	Porcentaje de entrenadores certificados.	0.00	0.00
Porcentaje de entrenadores con logros deportivos.	Porcentaje de entrenadores con logros deportivos.	0.00	0.00
Porcentaje de entrenadores chiapanecos capacitados a través del sicced.	Conocer el número de entrenadores que se capacitan a través de los cursos del SICED, SICCEDEM, SICCEDCOM Y SICCAD.	0.00	0.00
Cursos del SICCED		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 15 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyo al Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos.

COSTO DEL PROYECTO: \$50,291.90

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Instructor	150	FEMENINO											
		80	80	0	80	0	0	0	0	0	80	0	0
		MASCULINO											
		70	70	0	70	0	0	0	0	0	70	0	0

Mtro. Eliseo Licono Garcia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Fermín Carrasco González

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 16 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Entrenadores y Técnicos Especializados.

COSTO DEL PROYECTO: \$761,201.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo del Deporte	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	761,201.80	Sub Fuente de Financiamiento	761,201.80
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	761,201.80	S Recursos del Ejercicio	761,201.80

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : A Educación
Objetivo: Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Objetivo: Mejorar el nivel competitivo de los atletas que representan en competencias nacionales e internacionales al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo: Ampliar la cobertura de servicios deportivos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contratación de entrenadores y técnicos especializados.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 17 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Entrenadores y Técnicos Especializados.

COSTO DEL PROYECTO: \$761,201.80

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la mejora del resultado deportivo del estado en la olimpiada nacional.	Porcentaje de efectividad en la participacion de deportistas entrenados por tec. espec.	Deportistas entrenados por tec. espec. con medallas obtenidas. / Total de deportistas entrenados por técnicos especializados	8.00 / 27.00	29.63%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los entrenadores chiapanecos adquieren mayores conocimientos a través de los técnicos especializados.	Porcentaje de entrenadores chiapanecos en disciplinas deportivas individuales.	Sesiones realizadas. / Sesiones programadas.	51.00 / 23.00	221.74%	Estratégico / Eficacia
Componente	Mejorar los resultados deportivos de Chiapas a nivel nacional e internacional.	Atletas atendidos por técnicos especializados.	Seleccionados Estatales atendidos. / Total de entrenadores especilizados.	27.00 / 2.00	1,350.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizacion de sesiones de entrenamiento	Sesiones de entrenamiento.		800.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Sesiones de entrenamiento.		0.00	0.00
Atletas atendidos por técnicos especializados.	Seleccionados Estatales atendidos.	0.00	0.00
Porcentaje de efectividad en la participacion de deportistas entrenados por tec. espec.	Conocer el número de entrenadores contratados.	0.00	0.00
Porcentaje de entrenadores chiapanecos en disciplinas deportivas individuales.	Porcentaje de entrenadores chiapanecos en disciplinas deportivas individuales.	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 18 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Entrenadores y Técnicos Especializados.

COSTO DEL PROYECTO: \$761,201.80

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Deportista	1,707	FEMENINO	1,161	0	1,161	0	0	0	0	0	1,161	0	0
		MASCULINO	546	0	546	0	0	0	0	0	546	0	0

Mtro. Eliseo Licono Garcia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Fermín Carrasco González

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51
05/Junio/2012
Página 19 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Eventos Deportivos Especiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$372,189.67

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Deporte Popular	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	372,189.67	Sub Fuente de Financiamiento	372,189.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	372,189.67	S Recursos del Ejercicio	372,189.67

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : A Educación
Objetivo: Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Objetivo: Mejorar el nivel competitivo de los atletas que representan en competencias nacionales e internacionales al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo: Ampliar la cobertura de servicios deportivos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover en el Estado eventos nacionales que permitan mejorar nuestros deportistas su preparación y aumentar el nivel competitivo en cada uno de nuestros atletas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 20 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Eventos Deportivos Especiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$372,189.67

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la preparación de nivel competitivo de nuestros deportistas a través de eventos especiales.	Atención de personas que practican deporte.	Número de personas atendidas. / Total de personas programadas.	6,500.00 / 6,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Las personas que no realizan actividad física de manera constante participan en eventos deportivos especiales.	Deportistas participantes.	Número de personas participantes en eventos deportivos especiales. / Total de personas invitadas.	6,500.00 / 6,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Lograr a través de estos eventos atletas mejor preparados.	Realización de eventos deportivos especiales.	Eventos especiales deportivos alcanzados. / Eventos especiales deportivos programados.	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Apoyo logístico	Total de apoyos otorgados.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Atención de personas que practican deporte.	Atención de personas que practican deporte.	0.00	0.00
Deportistas participantes.	Deportistas participantes.	0.00	0.00
Realización de eventos deportivos especiales.	Conocer el número de eventos deportivos especiales alcanzados.	0.00	0.00
Total de apoyos otorgados.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 21 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Eventos Deportivos Especiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$372,189.67

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Deportista	7,000	FEMENINO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0
		MASCULINO	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0

Mtro. Eliseo Licono Garcia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Amauri A. Rincón Gordillo

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 22 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.

COSTO DEL PROYECTO: \$171,923.96

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo del Deporte	PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	171,923.96	Sub Fuente de Financiamiento	171,923.96
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	171,923.96	S Recursos del Ejercicio	171,923.96
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : A Educación	
Objetivo: Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.		Objetivo: Mejorar el nivel competitivo de los atletas que representan en competencias nacionales e internacionales al Estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.	
Objetivo: Ampliar la cobertura de servicios deportivos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Otorgar a los deportistas del Estado los servicios médicos especializados en medicina y ciencias aplicadas al deporte, para preservar la salud, optimizar el rendimiento físico atlético, atender oportuna, eficiente y eficazmente los deportistas y tratar lesiones derivadas de la práctica del deporte estudiantil, asociado, popular, especial y con capacidades diferentes.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 23 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.

COSTO DEL PROYECTO: \$171,923.96

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la atención medica de los deportistas chiapanecos.	Porcentaje de deportistas atendidos en medicina deportiva.	Deportistas atendidos. / Deportistas programados.	10,340.00 / 10,343.00	99.97%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Brindar consulta medico deportiva.	Total de consultas medico deportivas.	Consulta medico deportiva alcanzada. / Total de consulta medico deportiva programada.	4,500.00 / 4,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Preservar la salud de los deportistas, mediante diagnóstico oportuno, tratamiento y rehabilitación de las lesiones de la práctica.	Total de consultas otorgadas en las diferentes especialidades medicas.	Total de consultas otorgadas. / Total de consultas programadas..	7,230.00 / 2,230.00	324.22%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Brindar medicina fisica y rehabilitación.	Brindar medicina fisica y rehabilitación.		500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Brindar medicina fisica y rehabilitación.		0.00	0.00
Total de consultas otorgadas en las diferentes especialidades medicas.	Conocer el número de consultas otorgadas a los deportistas.	0.00	0.00
Porcentaje de deportistas atendidos en medicina deportiva.	Conocer el número de deportistas atendidos.	0.00	0.00
Total de consultas medico deportivas.	Conocer el número de consultas otorgadas.	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 24 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.

COSTO DEL PROYECTO: \$171,923.96

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Deportista	10,343	FEMENINO	3,447	3,447	0	3,447	0	0	0	0	0	3,447	0	0
		MASCULINO	6,896	6,896	0	6,896	0	0	0	0	0	6,896	0	0

Mtro. Eliseo Licono Garcia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juna Fermín Carrasco González

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 25 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Villa Juvenil

COSTO DEL PROYECTO: \$1,022,936.43

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO:	01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo del Deporte	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1,022,936.43	Sub Fuente de Financiamiento	1,022,936.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,022,936.43	S Recursos del Ejercicio	1,022,936.43

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : A Educación
Objetivo: Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Objetivo: Mejorar el nivel competitivo de los atletas que representan en competencias nacionales e internacionales al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	ODM : 3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo: Ampliar la cobertura de servicios deportivos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coadyuvar al fomento y desarrollo de las actividades deportivas y recreativas, mediante el servicio de hospedaje y alimentación a talentos del CEDAR.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 26 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Villa Juvenil

COSTO DEL PROYECTO: \$1,022,936.43

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo de los talentos deportivos del estado de Chiapas.	Porcentaje de deportistas atendidos	Deportistas semi - internos / Deportistas internos.	80.00 / 80.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El deportista obtenga una atención integral en el CEDAR.	Total de deportistas atendidos.	Sesioenes realizadas. / Total de sesiones programadas.	440.00 / 440.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Brindar servicio de hospedaje y alimentación con calidad y excelencia.	Brindar los servicios de hospedaje y alimentación a los atletas del CEDAR.	Servicios de alimentacion otorgados. / Servicios de alimentacion programados.	54,020.00 / 40,515.00	133.33%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Realizar compras de insumos para la preparación de alimentos de los atletas del cedar.	Compras mensuales		48.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Brindar los servicios de hospedaje y alimentación a los atletas del CEDAR.	Conocer el número de servicios de hospedaje y alimentación que se les otorga a los talentos deportivos del CEDAR.	0.00	0.00
Porcentaje de deportistas atendidos	Conocer el número de deportistas atendidos.	0.00	0.00
Total de deportistas atendidos.	Conocer el número de atletas atendidos	0.00	0.00
Compras mensuales		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

05/Junio/2012

Página 27 de 27

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Villa Juvenil

COSTO DEL PROYECTO: \$1,022,936.43

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Deportista	37	FEMENINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	21	0	0
		MASCULINO											
		16	16	0	16	0	0	0	0	0	16	0	0

Mtro. Eliseo Licono Garcia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Fermín Carrasco González

Líder del Proyecto



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

05/Junio/2012

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO : 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso para el impulso y Fomento en el Deporte FIDEPORTE (APORTACIÓN 2010)

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: Nuevo		MODALIDAD : Administración Directa	
COBERTURA : Estatal		PROGRAMA ESPECIAL : Programa normal de operación	
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo del Deporte		PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012	TERMINACIÓN : 29/02/2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio	0.00
	0.00		
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : A Educación	
Objetivo: Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.		Objetivo: Mejorar el nivel competitivo de los atletas que representan en competencias nacionales e internacionales al Estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM: 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Ampliar la cobertura de servicios deportivos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Promover, fomentar, organizar y desarrollar la cultura física y el deporte entre los habitantes del Estado, a través de programas y acciones que fortalezcan la integración y el desarrollo de la cultura deportiva en el Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

05/Junio/2012

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO : 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso para el impulso y Fomento en el Deporte FIDEPORTE (APORTACIÓN 2010)

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Incrementar la participación de deportistas chiapanecos en el Estado.	Impulso del deporte a través de eventos deportivos.	No. de Eventos realizados a través del FIDEPORTE. / No. de Eventos programados a través del FIDEPORTE.	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Fomentar el deporte entre los habitantes del Estado.	Deportistas chiapanecos participantes en eventos deportivos.	Deportistas chiapanecos participantes en eventos deportivos. / Deportistas chiapanecos programados en eventos deportivos.	5,000.00 / 5,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Total de ventos deportivos alcanzados.	Eventos deportivos realizados.		12.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
Actividad	Personas que se activaron a través de los eventos deportivos.	Total de personas que asisten a los eventos deportivos.		100,000.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Total de personas que asisten a los eventos deportivos.		0.00	0.00
Impulso del deporte a través de eventos deportivos.	Conocer el número de eventos realizados a través del FIDEPORTE.	0.00	0.00
Deportistas chiapanecos participantes en eventos deportivos.	Conocer el número de deportistas chiapanecos que participan en eventos deportivos.	0.00	0.00
Eventos deportivos realizados.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**

PTO2012-51.1

05/Junio/2012

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO : 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MAA00S03B001

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso para el impulso y Fomento en el Deporte FIDEPORTE (APORTACIÓN 2010)

COSTO DEL PROYECTO : \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio												
Objetivos / Metas / Indicadores					Numerador		Denominador		Presupuesto \$			

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	100,000	FEMENINO											
		40,000	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0
		MASCULINO											
		60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0	0

Lic. Flor Ángel Jiménez Jiméénez.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Profr. José Noe Aragón Cabrera Sarmiento
Líder del Proyecto
