



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



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-50

28/Agosto/2012

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03 Instituto del Deporte

DATOS FINANCIEROS			
Función :			PRESUPUESTO TOTAL:
Subfunción :			\$205,103,987.49
M	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	\$205,103,987.49	
A	Cultura		\$205,103,987.49

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$205,103,987.49	Sub Fuente de Financiamiento	\$205,103,987.49
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$205,103,987.49	S Recursos del Ejercicio	\$205,103,987.49

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

28/Agosto/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	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Eficiencia	Porcentaje de atletas chiapanecos participantes en el Maratón	Deportistas chipanecos participantes. Deportistas programados.	154.00 / 154.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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

28/Agosto/2012

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03

Instituto del Deporte

M. EN C. Eliseo Licona García

Director General

