



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 1 de 27

**ORGANISMO PÚBLICO:** 220 03 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAA00S03A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del Deporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$77,340,824.24

**DATOS GENERALES**

<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b>	01/01/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Delegación Administrativa	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2012
		<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	Programa normal de operación

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>77,340,824.24</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>77,340,824.24</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	77,340,824.24	B Economías de Ejercicios Anteriores	45,743,313.39
		S Recursos del Ejercicio	31,597,510.85

**VINCULACIÓN**

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

08/Marzo/2012

Página 2 de 27

**ORGANISMO PÚBLICO:** 220 03 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAA00S03A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del Deporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$77,340,824.24

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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
<b>Actividad</b>	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

08/Marzo/2012

Página 3 de 27

**ORGANISMO PÚBLICO:** 220 03 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAA00S03A001

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Desarrollo del Deporte

**COSTO DEL PROYECTO:** \$77,340,824.24

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

08/Marzo/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:** \$268,813.62

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>268,813.62</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>268,813.62</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	268,813.62	S Recursos del Ejercicio	268,813.62

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades	<b>Programa Sectorial :</b> 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.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	<b>ODM :</b> 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

08/Marzo/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:** \$268,813.62

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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
<b>Actividad</b>	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

08/Marzo/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:** \$268,813.62

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

08/Marzo/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:** \$56,121.41

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>56,121.41</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>56,121.41</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	56,121.41	S Recursos del Ejercicio	56,121.41

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades	<b>Programa Sectorial :</b> 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.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	<b>ODM :</b> 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

08/Marzo/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:** \$56,121.41

<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
	<b>Indicador</b>					
	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>	<b>Cantidad Num / Den.</b>	<b>Meta Ind.</b>	<b>Tipo y Dimensión</b>
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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
<b>Actividad</b>	Realizar torneos deportivos.	Realizar torneos deportivos.		3.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
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

08/Marzo/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:** \$56,121.41

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

08/Marzo/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:** \$8,741,751.09

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Desarrollo del Deporte	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>8,741,751.09</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>8,741,751.09</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,741,751.09	B Economías de Ejercicios Anteriores	2,960,979.40
		S Recursos del Ejercicio	5,780,771.69
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades		<b>Programa Sectorial :</b> 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.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		<b>ODM :</b> 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

08/Marzo/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:** \$8,741,751.09

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
	<b>Indicador</b>					
	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>	<b>Cantidad Num / Den.</b>	<b>Meta Ind.</b>	<b>Tipo y Dimensión</b>
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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
<b>Actividad</b>	Participar en la etapa prenatal y clasificatorios.	Atletas seleccionados.		267.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
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

08/Marzo/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:** \$8,741,751.09

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

08/Marzo/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:** \$23,613.85

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>23,613.85</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>23,613.85</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	23,613.85	S Recursos del Ejercicio	23,613.85

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades	<b>Programa Sectorial :</b> 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.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	<b>ODM :</b> 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

08/Marzo/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:** \$23,613.85

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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
<b>Actividad</b>	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

08/Marzo/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:** \$23,613.85

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  
08/Marzo/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:** \$342,504.92

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>342,504.92</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>342,504.92</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	342,504.92	S Recursos del Ejercicio	342,504.92

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades	<b>Programa Sectorial :</b> 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.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	<b>ODM :</b> 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

08/Marzo/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:** \$342,504.92

<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
	<b>Indicador</b>					
	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>	<b>Cantidad Num / Den.</b>	<b>Meta Ind.</b>	<b>Tipo y Dimensión</b>
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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
<b>Actividad</b>	Realizacion de sesiones de entrenamiento	Sesiones de entrenamiento.		800.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
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

08/Marzo/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:** \$342,504.92

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

08/Marzo/2012

Página 19 de 27

**ORGANISMO PÚBLICO:** 220 03 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAA00S03A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Eventos Deportivos Especiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,413.63

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>12,413.63</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>12,413.63</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,413.63	S Recursos del Ejercicio	12,413.63

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades	<b>Programa Sectorial :</b> 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.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	<b>ODM :</b> 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

08/Marzo/2012

Página 20 de 27

**ORGANISMO PÚBLICO:** 220 03 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAA00S03A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Eventos Deportivos Especiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,413.63

<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
	<b>Indicador</b>					
	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>	<b>Cantidad Num / Den.</b>	<b>Meta Ind.</b>	<b>Tipo y Dimensión</b>
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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
<b>Actividad</b>	Apoyo logístico	Total de apoyos otorgados.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

<b>INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR</b>			
<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Línea Base</b>	
		<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
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

08/Marzo/2012

Página 21 de 27

**ORGANISMO PÚBLICO:** 220 03 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAA00S03A007

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Eventos Deportivos Especiales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,413.63

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 Licona 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

08/Marzo/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:** \$17,372.43

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>INICIO:</b> 01/01/2012	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2012
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Desarrollo del Deporte	<b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>17,372.43</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>17,372.43</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	17,372.43	S Recursos del Ejercicio	17,372.43
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades		<b>Programa Sectorial :</b> 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.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		<b>ODM :</b> 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

08/Marzo/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:** \$17,372.43

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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
<b>Actividad</b>	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 consusltas 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

08/Marzo/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:** \$17,372.43

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	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

08/Marzo/2012

Página 25 de 27

**ORGANISMO PÚBLICO:** 220 03 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAA00S03A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Villa Juvenil

**COSTO DEL PROYECTO:** \$989,503.32

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>989,503.32</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>989,503.32</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	989,503.32	S Recursos del Ejercicio	989,503.32

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 3 Igualdad de Oportunidades	<b>Programa Sectorial :</b> 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.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	<b>ODM :</b> 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

08/Marzo/2012

Página 26 de 27

**ORGANISMO PÚBLICO:** 220 03 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAA00S03A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Villa Juvenil

**COSTO DEL PROYECTO:** \$989,503.32

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	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
<b>Propósito</b>	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
<b>Componente</b>	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
<b>Actividad</b>	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

08/Marzo/2012

Página 27 de 27

**ORGANISMO PÚBLICO:** 220 03 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** MAA00S03A009

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Villa Juvenil

**COSTO DEL PROYECTO:** \$989,503.32

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	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 Licona Garcia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
Lic. Juan Fermín Carrasco González

Líder del Proyecto

