



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 1 de 6

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 : \$166,015,361.77

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : 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:	166,015,361.77	Sub Fuente de Financiamiento	166,015,361.77
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	166,015,361.77	S Recursos del Ejercicio	166,015,361.77

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

08/Marzo/2012

Página 2 de 6

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 : \$166,015,361.77

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

08/Marzo/2012

Página 3 de 6

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 : \$166,015,361.77

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	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	0
		MASCULINO	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



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



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

PTO2012-51.1

08/Marzo/2012

Página 4 de 6

ORGANISMO PÚBLICO : 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S04B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso para el Impulso y Fomento del Deporte en Estado (Aportación 2011 y 2012)

COSTO DEL PROYECTO : \$213,484,630.65

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO : Continuidad	MODALIDAD : Administración Directa
COBERTURA : Estatal	PROGRAMA PRESUPUESTARIO : Programa normal de operación
UNIDAD RESPONSABLE : Dirección de Desarrollo del Deporte	PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/01/2012 TERMINACIÓN : 28/09/2012

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	213,484,630.65	Sub Fuente de Financiamiento	213,484,630.65
V Fondo de Compensación	52,696,000.00	S Recursos del Ejercicio	52,696,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	160,788,630.65	B Economías de Ejercicios Anteriores	160,788,630.65

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

08/Marzo/2012

Página 5 de 6

ORGANISMO PÚBLICO : 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S04B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso para el Impulso y Fomento del Deporte en Estado (Aportación 2011 y 2012)

COSTO DEL PROYECTO : \$213,484,630.65

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 participación de deportistas chiapanecos en eventos deportivos.	Porcentaje de deportistas chiapanecos en eventos deportivos nacionales.	Porcentaje de deportistas chiapanecos que participan en eventos nacionales. / Total de participantes en evento deportivos.	100.00 / 100.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Personas que se activan a través de los eventos deportivos.	Porcentaje de personas que se activan físicamente a través de los eventos deportivos.	Porcentaje de personas que se activaron físicamente. / Total de personas que asistieron a los eventos.	10,000.00 / 10,000.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Porcentaje de eventos realizados.	Total de eventos deportivos nacionales realizados.	Total de eventos deportivos realizados a través del FIDEPORTE. / Total de eventos programados a través del FIDEPORTE.	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Personas que asisten a los eventos deportivos.	Total de personas que asisten a los eventos deportivos.		100,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de deportistas chiapanecos en eventos deportivos nacionales.	Conocer el número de deportistas chiapanecos que participan en eventos deportivos.	0.00	0.00
Porcentaje de personas que se activan físicamente a través de los eventos deportivos.	Conocer el número de personas que asisten a eventos y se activan físicamente.	0.00	0.00
Total de personas que asisten a los eventos deportivos.		0.00	0.00
Total de eventos deportivos nacionales realizados.	Conocer el número de eventos realizados a través del FIDEPORTE.	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

08/Marzo/2012

Página 6 de 6

ORGANISMO PÚBLICO : 220 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: MBA00S04B004

NOMBRE DEL PROYECTO : Fideicomiso para el Impulso y Fomento del Deporte en Estado (Aportación 2011 y 2012)

COSTO DEL PROYECTO : \$213,484,630.65

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	55,000	0	55,000	0	0	0	0	0	0	55,000	0
		MASCULINO	45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	0	45,000	0

Lic. Patricia del Carmen Conde Ruíz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Fermín Carrasco González
Líder del Proyecto
