



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 220 03

Instituto del Deporte

<b>DATOS FINANCIEROS</b>			
			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>
<b>Función :</b>	<b>Subfunción :</b>		
M	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	\$13,396,435.65	
	A Cultura		\$416,000.00
	B Deporte		\$12,980,435.65

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>\$57,590,500.51</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$57,590,500.51	S Recursos del Ejercicio	

**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 mejora

<b>Objetivos del Milenio</b>		
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>

<b>EJE</b>	<b>OBJETIVO</b>	<b>OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL</b>
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 2011**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

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

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
2 7 01 08		Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Deporte y Cultura. Deporte y Recreacion.
CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
270108	2 7 01 01	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Deporte y Cultura. Deporte y Recreacion.
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
270108	C 11	Desarrollo Social Impulsar el deporte de alto rendimiento mejorando el nivel competitivo de los atletas, y su representatividad en competencias nacionales e internacionales.
CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
323 270108 C11	01	Lograr que las actividades deportivas y de recreación contribuyan al desarrollo físico, psicológico y social de la población.

INDICADORES ESTRATÉGICOS										
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META D	
					2011	2010	2009	2008	2011	2010
01	01	Eficiencia	Estímulo y fomento al deporte.	Municipios atendidos. / Total de municipios en el Estado.	50.00 / 118.00	40.00 / 118.00	40.00 / 118.00	40.00 / 118.00	42.37%	3
01	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Elevar la práctica del deporte indígena.	Número de indígenas que practican deporte. / Total de indígenas susceptibles de practicar deporte.	14,627.00 / 14,700.00	14,627.00 / 14,700.00	13,920.00 / 14,500.00	13,920.00 / 14,500.00	99.50%	98
01	03	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Índice de participación en el nado de gran fondo	Deportistas participantes en el nado de gran fondo. / Deportistas programados	100.00 / 100.00	115.00 / 200.00	62.00 / 250.00	250.00 / 200.00	100.00%	5
01	04	Eficiencia	Índice de deportistas chiapanecos de alto rendimiento.	Deportistas seleccionados de alto rendimiento. / Total de deportistas chiapanecos.	6,731.00 / 6,800.00	6,731.00 / 7,000.00	6,731.00 / 7,000.00	6,731.00 / 6,731.00	98.99%	98



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 220 03

Instituto del Deporte

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)										
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				M...	
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA
<b>Gran Total</b>	<b>57,590,500.51</b>		57,590,500.51	0.00	57,590,500.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deportista	55,982,582.81		55,982,582.81	0.00	55,982,582.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17,026,116.44	Femenino	17,026,116.44	0.00	17,026,116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	38,956,466.37	Masculino	38,956,466.37	0.00	38,956,466.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instructor	1,607,917.70		1,607,917.70	0.00	1,607,917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11,793.75	Femenino	11,793.75	0.00	11,793.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,596,123.95	Masculino	1,596,123.95	0.00	1,596,123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Flor Angel Jiménez Jiménez

Directora General del Instituto del Deporte

PTO2011-50

19/Diciembre/2011

Página 3 de 3

ORIGINAL		
MEDIA	BAJA	MUY BAJA
57,590,500.51	0.00	0.00
55,982,582.81	0.00	0.00
17,026,116.44	0.00	0.00
38,956,466.37	0.00	0.00
1,607,917.70	0.00	0.00
11,793.75	0.00	0.00
1,596,123.95	0.00	0.00