

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
02							DESARROLLO SOCIAL			199,021,413.00
	04						RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			199,021,413.00
		3001					COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE			199,021,413.00
			E054				ACTIVIDAD FISICA			18,324,859.00
				3.4.1			PROMOVER EN LOS GUANAJUATENSES LA PRACTICA REGULAR DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION.			
					3		EDUCACION			
								PORCENTAJE DE MUNICIPIOS EN LOS QUE SE OFERTEN Y EN SU CASO ATIENDAN PROGRAMAS DE CULTURA FISICA Y DEPORTE QUE IMPARTE LA CEDAF	95.65 %	
								PORCENTAJE DE METAS DEPORTIVAS POPULARES CUMPLIDAS	100.00 %	
								PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100.00 %	
								PORCENTAJE DE CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES OPERANDO	100.00 %	
								PORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS EN EL ESTADO CERTIFICADAS	100.00 %	
								PORCENTAJE DE EVENTOS DEPORTIVOS (CONVIVENCIAS, TORNEOS, COMPETENCIAS Y ENTRENAMIENTOS) REALIZADOS PARA PERSONAS DE ZONAS MARGINADAS	100.00 %	
			E055				DEPORTE COMPETITIVO			11,419,998.00
				3.4.2			ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE ESTATAL EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.			
					3		EDUCACION			
								PORCENTAJE DE METAS DEPORTIVAS DE EXCELENCIA CUMPLIDAS	100.00 %	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			E056	3.4.3			ESPACIOS DEPORTIVOS BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE.	PORCENTAJE DE TALENTOS DEPORTIVOS CON APTITUDES APOYADOS CON EVALUACIONES MEDICO FUNCIONALES, FOGUEOS, CONCENTRACIONES, ENTRENAMIENTOS Y UNIFORMACION	100.00 %	
								PORCENTAJE DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS POR ENTRENADORES DE CEDAF	100.00 %	
								PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CON SEGUIMIENTO	100.00 %	
								PORCENTAJE DE DEPORTISTAS GUANAJUATENSES EN LA OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL ESTATAL Y ETAPAS PREVIAS A LA OLIMPIADA NACIONAL PARTICIPANDO	100.00 %	
										3,945,644.00
					3	EDUCACION				
			G101				PROGRAMA DE GESTION	PORCENTAJE DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO GESTIONADOS	0.00 %	
								PORCENTAJE DE AVANCE CONSTRUIDO DE LOS DOS CENTROS DE TALENTOS DEPORTIVOS	0.00 %	
								PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS CONSTRUIDOS O REHABILITADOS FORMALIZADOS MEDIANTE CONVENIO	100.00 %	
								PORCENTAJE DE MODULOS MULTIDISCIPLINARIOS CONSTRUIDOS O REHABILITADOS FORMALIZADOS MEDIANTE CONVENIO	0.00 %	
								PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ATENDIDOS	100.00 %	
										18,985,229.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			K588	3.4.3			RESCATE, REACTIVACION Y MODERNIZACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS EN TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS	1200 DEPORTISTAS PARTICIPANTES	3,000,000.00
					03		BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE.	INCLUIR TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS CONVOCADAS A NIVEL NACIONAL.	40 DICIPLINAS DEPORTIVAS	
					3		REHABILITAR 270 ESPACIOS DEPORTIVOS EN LOS 46 MUNICIPIOS. EDUCACION	APOYAR A 100 ENTRENADORES QUE ATENDERAN A LOS SELECTIVOS ESTATALES QUE NOS REPRESENTARAN EN LA OLIMPIADA NACIONAL 2012	100 APOYO OTORGADOS	
			K592	3.4.3			MACROCENTRO DEPORTIVO CEDAJ LEON	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	15 CANCHA REHABILITADA	40,349,403.42
					01		BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE. GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE 4 CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO. EDUCACION	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ACUATICO	1 OBRA CONCLUIDA	
			K599	3.4.3			CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	EJECUCION DE OBRAS Y/O ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	6 OBRA Y/O ACCION TERMINADA	8,900,596.58
					03		BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE. REHABILITAR 270 ESPACIOS DEPORTIVOS EN LOS 46 MUNICIPIOS. EDUCACION			
			K917				CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES			500,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
				3.4.1			PROMOVER EN LOS GUANAJUATENSES LA PRACTICA REGULAR DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION.			
					02		PROMOVER QUE EL 10% DE LA POBLACION DEL ESTADO DE 5 A 59 AÑOS REALICE ACTIVIDAD FISICA REGULAR.			
						3	EDUCACION			
			K924				INICIACION DE NIÑOS Y JOVENES A LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN INS			1,000,000.00
				3.4.1			PROMOVER EN LOS GUANAJUATENSES LA PRACTICA REGULAR DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION.			
						3	EDUCACION			
			K927				ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO			1,000,000.00
				3.4.2			ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE ESTATAL EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.			
					01		POSICIONAR AL ESTADO EN LOS PRIMEROS 10 LUGARES EN LA OLIMPIADA NACIONAL.			
						3	EDUCACION			
								PROMOVER LA PRACTICA REGULAR DE LAS SEIS DISCIPLINAS BASICAS EN ESCUELAS DEL NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	1000 ALUMNOS ACTIVADOS	
								CREAR UNA PLATAFORMA PARA LA DETECCION DE PROSPECTOS A SER TALENTOS DEPORTIVOS, DANDO APERTURA A 70 CENTROS DEPORTIVOS MAS EN EL ESTADO.	70 NUMERO DE CENTROS	
								IMPARTIR 8 CURSOS DE CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES DEL NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR, ASI COMO MUNICIPALES	8 CURSOS IMPARTIDOS	
								CAPACITACION EN ACTIVACION, RECREACION Y DEPORTE BASICO A 390 MAESTROS DE EDUCACION BASICA	390 MAESTROS CAPACITADOS	
								ENTREGA DE MATERIAL A 390 ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	390 ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
								<p>REALIZAR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO 10 COMPETENCIAS NACIONALES EN LOS DEPORTES DE ATLETISMO, BASQUETBOL, FRONTON, GIMNASIA, NATACION, CLAVADOS Y VOLEIBOL EN CATEGORIAS INFANTIL Y JUVENIL.</p> <p>REALIZAR 6 COMPETENCIAS DEPORTIVAS DE TALLA INTERNACIONALES EN CATEGORIA LIBRE EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE ATLETISMO, NATACION, LEVANTAMIENTO DE PESAS, KARATE, ETC.</p> <p>PARTICIPAR CON LOS ATLETAS GUANAJUATENSES EN LOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE TALLA NACIONAL E INTERNACIONAL ORGANIZADOS EN NUESTRO ESTADO PARA SU PROYECCION A NIVEL MUNDIAL, TANTO DE LOS ATLETAS COMO DEL MISMO ESTADO.</p>	<p>5 CAMPEONATOS DEPORTIVOS</p> <p>3 CAMPEONATOS DEPORTIVOS</p> <p>500 DEPORTISTAS</p>	
			KI14	3.4.3			CENTRO DEPORTIVO CASA VOZ JOVEN EN MOROLEON BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE.			14,159,496.00
					04		CONSTRUIR 18 INSTALACIONES DE ATENCION A DEPORTISTAS EN COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS.			
					3		EDUCACION			
			KI15	3.4.3			CONSTRUCCION DE GIMNASIO DEPORTIVO EN VILLAGRAN BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE.	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO CASA VOZ JOVEN	1 OBRA CONCLUIDA	8,047,093.14
					04		CONSTRUIR 18 INSTALACIONES DE ATENCION A DEPORTISTAS EN COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS.			
					3		EDUCACION			
			KI99				ATENCION A ATLETAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DEPORTIVO	1 OBRA CONCLUIDA	2,400,000.00

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
				3.4.1			PROMOVER EN LOS GUANAJUATENSES LA PRACTICA REGULAR DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION.			
					3		EDUCACION	REALIZAR COMPETENCIAS DE PROCESO PARALIMPICO	6 COMPETENCIAS REALIZADAS	
								INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS DISCAPACITADOS DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL SIRED.	500 ATLETAS INSCRITOS EN SIRED	
								BRINDAR BECAS Y ESTIMULOS ECONOMICOS	70 BECAS OTORGADAS	
								REALIZAR EVALUACIONES MORFOFUNCIONALES	120 EVALUACIONES REALIZADAS	
								REALIZAR Y PARTICIPAR EN CURSOS DE CAPACITACION	4 CURSOS REALIZADOS	
			KJ02				APOYO A LA POBLACION GUANAJUATENSE PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA FISICA			6,500,000.00
				3.4.1			PROMOVER EN LOS GUANAJUATENSES LA PRACTICA REGULAR DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION.			
					02		PROMOVER QUE EL 10% DE LA POBLACION DEL ESTADO DE 5 A 59 AÑOS REALICE ACTIVIDAD FISICA REGULAR.			
					3		EDUCACION	ASIGNAR PROMOTORES DEPORTIVOS EN COLONIAS POPULARES PARA FOMENTAR LA PRACTICA DE DEPORTES BASICOS COMO FUTBOL, BEISBOL, ATLETISMO, VOLEIBOL Y BASQUETBOL	20 PROMOTORES DEPORTIVOS	
								ESTABLECER TORNEOS PUPULARES QUE PROMUEVAN LO MASIVO EN DEPORTES PUPULARES	4 TORNEOS DEPORTIVOS	
								REALIZAR UN EVENTO MASIVO EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS DE ESTADO DE GUANAJUATO	50 FERIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA	
								ATENDER LA DEMANDA DE MATERIAL DEPORTIVO DE LAS DISCIPLINAS BASICAS COMO: BASQUETBOL, VOLEIBOL, FUTBOL, ATLETISMO Y BEISBOL	6000 PZA DE MATERIAL DEPORTIVO	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			KJ03	3.4.2			ATENCION A ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE ESTATAL EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.	<p>PROCESO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE MEMORIAS DEPORTIVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE METAS MEDIBLES A MUNICIPIOS</p> <p>ASIGNAR UN PROMOTOR DEPORTIVO QUE ATIENDA A GRUPOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO.</p>	<p>50 MEMORIAS DEPORTIVAS</p> <p>30 PROMOTOR DEPORTIVO</p>	9,000,000.00
					03		CONTAR CON 15 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CON POSICION A NIVEL NACIONAL.			
						3	EDUCACION			
			KK66	3.4.3			CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LAS JOYAS EN LEON BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE.	<p>REALIZAR FOGUEOS O CONCENTRACIONES CON LOS ATLETAS GUANAJUATENSES CONSIDERADOS DE ALTO RENDIMIENTO</p> <p>PARTICIPAR CON 30 ATLETAS GUANAJUATENSES EN LOS CAMPEONATOS MUNDIALES 2012</p> <p>REALIZAR EVALUACIONES MEDICO FUNCIONALES A LOS ATLETAS GUANAJUATENSES CONSIDERADOS DE ALTO RENDIMIENTO</p> <p>APOYAR A 17 ENTRENADORES QUE ATIENDEN A LOS ATLETAS GUANAJUATENSES DE ALTO RENDIMIENTO</p> <p>INCENTIVAR Y DOTAR DE MATERIAL DEPORTIVO OFICIAL A LOS DEPORTISTAS GUANAJUATENSES CONSIDERADOS DE ALTO RENDIMIENTO</p>	<p>60 EVENTOS REALIZADOS</p> <p>30 APOYOS ENTREGADOS</p> <p>50 EVALUACIONES REALIZADAS</p> <p>17 ENTRENADORES</p> <p>30 INCENTIVOS ECONOMICOS Y MATERI</p>	7,500,000.00
					04		CONSTRUIR 18 INSTALACIONES DE ATENCION A DEPORTISTAS EN COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS.			
						3	EDUCACION			

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			KM67	3.4.2			ORGANIZACION DE LA ETAPA NACIONAL DE LA OLIMPIADA 2012 ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE ESTATAL EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO	1 OBRA CONCLUIDA	15,000,000.00
					01		POSICIONAR AL ESTADO EN LOS PRIMEROS 10 LUGARES EN LA OLIMPIADA NACIONAL.			
						3	EDUCACION			
			KM68	3.4.3			EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN DESARROLLO EL REHILETE EN VILLAGRAN BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE.	ORGANIZAR LA OLIMPIADA NACIONAL 2012 EN SU FASE NACIONAL EN 31 DISCIPLINAS DEPORTIVAS	31 DISCIPLINAS DEPORTIVAS CELEBRA	4,000,000.00
					03		REHABILITAR 270 ESPACIOS DEPORTIVOS EN LOS 46 MUNICIPIOS.			
						3	EDUCACION			
							TOTAL	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL MODULO DEPORTIVO 2	1 OBRA CONCLUIDA	199,021,413.00