

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
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							<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			<b>190,653,251.00</b>
	04						RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			190,653,251.00
		3001					COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE			190,653,251.00
			E054				<b>ACTIVIDAD FISICA</b>			<b>18,648,831.00</b>
				3.4.1			PROMOVER EN LOS GUANAJUATENSES LA PRACTICA REGULAR DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION.			
								PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100.00 %	
								PORCENTAJE DE CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES OPERANDO	100.00 %	
								PORCENTAJE DE METAS DEPORTIVAS POPULARES CUMPLIDAS	100.00 %	
								PORCENTAJE DE MUNICIPIOS EN LOS QUE SE OFERTEN Y EN SU CASO ATIENDAN PROGRAMAS DE CULTURA FISICA Y DEPORTE QUE IMPARTE LA CEDAF	100.00 %	
								PORCENTAJE DE CURSOS DE FORMACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION IMPARTIDOS EN MATERIA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	100.00 %	
								PORCENTAJE DE ENTRENADORES, DOCENTES, PROMOTORES, DEPORTISTAS, JUECES Y ARBITROS INVOLUCRADOS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FISICA, SALUD Y ACADEMICOS	100.00 %	
			E055				<b>DEPORTE COMPETITIVO</b>			<b>11,604,332.00</b>
				3.4.2			ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE ESTATAL EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.			
								PORCENTAJE DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS	100.00 %	
								PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CON SEGUIMIENTO	100.00 %	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

**3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			<b>E056</b>	3.4.3			<b>ESPACIOS DEPORTIVOS</b>  BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE.	PORCENTAJE DE DEPORTISTAS GUANAJUATENSES EN LA OLIMPIADA ESTATAL Y ETAPAS PREVIAS A LA OLIMPIADA NACIONAL PARTICIPANDO  PORCENTAJE DE METAS DEPORTIVAS DE EXCELENCIA CUMPLIDAS  PORCENTAJE DE TALENTOS DEPORTIVOS CON APTITUDES APOYADOS	100.00 %  100.00 %  100.00 %	<b>4,064,697.00</b>
			<b>G101</b>	-			<b>PROGRAMA DE GESTION</b>  CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUION DE LAS METAS PROGRAMADAS.	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ATENDIDOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	100.00 %	<b>20,441,654.00</b>
			<b>G102</b>				<b>PROGRAMA DE MANDO</b>	PORCENTAJE DE AUDITORIAS PRACTICADAS  PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE DIFUSION REALIZADAS  PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS ATENDIDOS  PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACION, CONVENIOS, INSTRUMENTOS Y ASESORIAS JURIDICAS ATENDIDAS  PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION PARA EL DESARROLLO DEL PERSONAL  PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYO INFORMATICO ATENDIDAS	100.00 %  100.00 %  100.00 %  100.00 %  100.00 %	<b>10,893,737.00</b>

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			K132	-			DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL.			
				3.4.2			<b>PARTICIPACION DE LA DELEGACION DEPORTIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN LA ETAPA NACIONAL DE LA OLIMPI</b>			
					01		ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE ESTATAL EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	100.00 %	15,000,000.00
					02		POSICIONAR AL ESTADO EN LOS PRIMEROS 10 LUGARES EN LA OLIMPIADA NACIONAL.			
					02		INCREMENTAR EN 30% EL CAPITAL HUMANO EN EL DEPORTE COMPETITIVO.			
					3		EDUCACION			
			K588				<b>RESCATE, REACTIVACION Y MODERNIZACION DE CANCHAS DEPORTIVAS</b>			
				3.4.3			BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE.	MANTENER LA PARTICIPACION DE LOS DEPORTISTAS EN TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS	1200 DEPORTISTAS PARTICIPANTES	5,000,000.00
					03		REHABILITAR 270 ESPACIOS DEPORTIVOS EN LOS 46 MUNICIPIOS.	APOYAR A ENTRENADORES QUE ATENDERAN A LOS SELECTIVOS ESTATALES QUE NOS REPRESENTARAN EN LA OLIMPIADA NACIONAL 2013	110 APOYO OTORGADOS	
					3		EDUCACION			
			K599				<b>CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>			
				3.4.3			BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE.	REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	26 CANCHA REHABILITADA	46,000,000.00

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE	
			<b>K917</b>	3.4.1	03		REHABILITAR 270 ESPACIOS DEPORTIVOS EN LOS 46 MUNICIPIOS.				
					3		EDUCACION				
							<b>CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES</b>				
							PROMOVER EN LOS GUANAJUATENSES LA PRACTICA REGULAR DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION.	EJECUCION DE OBRAS Y/O ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	46 OBRA Y/O ACCION		<b>1,500,000.00</b>
			<b>K924</b>	3.4.1	02		PROMOVER QUE EL 10% DE LA POBLACION DEL ESTADO DE 5 A 59 AÑOS REALICE ACTIVIDAD FISICA REGULAR.				
					3		EDUCACION	PROMOVER LA PRACTICA DE LAS DISCIPLINAS BASICAS EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR.	3030 ALUMNOS ACTIVADOS		
							<b>INICIACION DE NIÑOS Y JOVENES A LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN INS</b>	CREAR UNA PLATAFORMA PARA LA DETECCION DE PROSPECTOS A SER TALENTOS DEPORTIVOS DANDO APERTURA A 70 CENTROS DEPORTIVOS MAS EN EL ESTADO.	70 CENTROS DEPORTIVOS APERTURADOS		
							PROMOVER EN LOS GUANAJUATENSES LA PRACTICA REGULAR DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION.	CAPACITAR A LOS RESPONSABLES DE LOS CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LOS NIVELES BASICO Y MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, ASI COMO MUNICIPALES.	10 CURSOS IMPARTIDOS		<b>2,000,000.00</b>
					02		PROMOVER QUE EL 10% DE LA POBLACION DEL ESTADO DE 5 A 59 AÑOS REALICE ACTIVIDAD FISICA REGULAR.				
					3		EDUCACION	CAPACITAR A MAESTROS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN SUS CENTROS DE TRABAJO.	1500 MAESTROS CAPACITADOS		

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			<b>K927</b>	3.4.2			<b>ORGANIZACION DE CAMPEONATOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO</b>  ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE ESTATAL EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.	PROPORCIONAR MATERIAL DEPORTIVO A LAS ESCUELAS QUE NO CUENTEN CON LA MATERIA DE EDUCACION FISICA, PARA SU PRACTICA.	1500 ESCUELAS PARTICIPANTES	<b>1,000,000.00</b>
					02		INCREMENTAR EN 30% EL CAPITAL HUMANO EN EL DEPORTE COMPETITIVO.			
						3	EDUCACION	PARTICIPAR CON LOS ATLETAS GUANAJUATENCES EN LOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE TALLA NACIONAL E INTERNACIONAL ORGANIZADOS EN NUESTRO ESTADO PARA SU PROYECCION A NIVEL	150 DEPORTISTAS PARTICIPANTES	
			<b>K199</b>	3.4.2			<b>ATENCION A ATLETAS CON CAPACIDADES DIFERENTES</b>  ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE ESTATAL EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.	REALIZAR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO COMPETENCIAS NACIONALES EN LOS DEPORTES DE ATLETISMO, BASQUETBOL, FRONTON, FUTBOL RAPIDO, GIMNASIA, NATACION, CLAVADOS Y VOLEIBOL EN CATEGORIAS INFANTIL Y JUVENIL	2 CAMPEONATOS DEPORTIVOS REALIZADOS	<b>2,500,000.00</b>
								REALIZAR COMPETENCIAS DEPORTIVAS DE TALLA INTERNACIONALES EN CATEGORIA LIBRE EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE ATLETISMO, NATACION, LEVANTAMIENTO DE PESAS, KARATE, ETC	1 CAMPEONATOS DEPORTIVOS REALIZADOS	
						3	EDUCACION	PROPORCIONAR BECAS PARA ATLETAS CON DISCAPACIDAD	80 ATLETAS BECADOS	
								CAPACITAR A LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS QUE ATIENDEN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	19 ENTRENADORES CAPACITADOS	

**PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS**

**3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			<b>KJ02</b>	3.4.1			<b>APOYO A LA POBLACION GUANAJUATENSE PARA LA PROMOCION DE LA CULTURA FISICA</b>  PROMOVER EN LOS GUANAJUATENSES LA PRACTICA REGULAR DE ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION.  <b>02</b> PROMOVER QUE EL 10% DE LA POBLACION DEL ESTADO DE 5 A 59 AÑOS REALICE ACTIVIDAD FISICA REGULAR.  3 EDUCACION	FOROS DE PARTICIPACION PARA PROMOVER EL DEPORTE PARALIMPICO  REALIZAR COMPETENCIAS ESTATALES Y REGIONALES DE PROCESO SELECTIVO	6 FOROS REALIZADOS  6 COMPETENCIAS DEPORTIVAS REALIZADAS	<b>9,000,000.00</b>
			<b>KJ03</b>	3.4.2			<b>ATENCION A ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO</b>  ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE ESTATAL EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.  <b>02</b> INCREMENTAR EN 30% EL CAPITAL HUMANO EN EL DEPORTE COMPETITIVO.  <b>03</b> CONTAR CON 15 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CON POSICION A NIVEL NACIONAL.	ASIGNACION DE PROMOTORES DEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS PARA FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE. ACTIVACION FISICA Y RECREATIVA.  REALIZAR UN EVENTO MASIVO EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS  REALIZAR TORNEOS CON EL SECTOR ESCOLAR BASICO,MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.  ATENDER A LA POBLACION GUANAJUATENSE, E INFORMAR DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVACION FISICA Y DEPORTIVOS, ADEMAS DE SER UN MEDIO PREVENTIVO EN CUESTION DE SALUD PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.  LLEVAR A CABO EVENTOS DEPORTIVOS DE LAS DISCIPLINAS DE CICLISMO DE MONTAÑA,ESCALADA O RAPEL, GOTCHA, EXCURSIONISMO, FREESTYLE, SKATEBOARDING ENTRE OTROS.	50 PROMOTORES DEPORTIVOS ASIGNADOS  46 EVENTOS MASIVOS REALIZADOS  6 TORNEOS DEPORTIVOS REALIZADOS  286245 PERSONAS PARTICIPANTES  5 EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS	<b>12,000,000.00</b>

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
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	EDUCACION			
			<b>KK66</b>				<b>CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LAS JOYAS EN LEON</b>			
				3.4.3			BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE.	REALIZAR FOGUEOS Y CONCENTRACIONES CON LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	60 EVENTOS REALIZADOS	
								APOYAR CON BECAS DEPORTIVAS Y ESTIMULOS A LOS ATLETAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PROGRAMA DEL CICLO OLIMPICO 2013-2016	50 ATLETAS APOYADOS	
								ESTABLECER UN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA LA ATENCION DE LOS ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	50 ATLETAS ATENDIDOS	
								APOYAR ECONOMICAMENTE Y DOTAR DE MATERIAL DEPORTIVO OFICIAL A LOS DEPORTISTAS GUANAJUATENSES DE ALTO RENDIMIENTO.	30 APOYOS OTORGADOS	
								CONTRATAR A LOS ENTRENADORES QUE ATIENDAN EL PROGRAMA DE PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.	17 ENTRENADORES CONTRATADOS	
					04		CONSTRUIR 18 INSTALACIONES DE ATENCION A DEPORTISTAS EN COORDINACION CON LOS MUNICIPIOS.			<b>15,000,000.00</b>
								CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SIETE CON GRADAS	1 OBRA TERMINADA	
								CANCHA DE USOS MULTIPLES CON GRADAS	3 OBRA	
								EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES	1 OBRA CONCLUIDA	
								EXPLANADA DE EJERCICIOS Y AREA RECREATIVA	1 OBRA CONTRATADA	
								MODULO DE SANITARIOS, BAÑOS Y VESTIDORES	1 OBRA FINIQUITADA	
								OBRA EXTERIOR, INSTALACIONES Y ESTACIONAMIENTO	1 OBRA INICIADA	
								CONSTRUCCION DE TROTAPISTA	1 OBRA FINALIZADA	

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2013  
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

**3001 COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE**

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
			KP52	3.4.3			<b>CENTRO DEPORTIVO DEL BICENTENARIO EN DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL</b>			<b>15,000,000.00</b>
					01		BRINDAR EL ACCESO A ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CALIDAD A LA POBLACION GUANAJUATENSE.			
						3	GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE 4 CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO.			
							EDUCACION	TERMINACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO	1 SEGUNDA ETAPA CONCLUIDA	
			KQ17	3.4.2			<b>FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DEPORTIVA</b>			<b>1,000,000.00</b>
							ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE ESTATAL EN EL AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL.	REALIZAR ACTIVIDADES DE FORMACION Y CAPACITACION EN VINCULACION CON INSTANCIAS FORMADORAS LOGRANDO LA INTERACCION PERMANENTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD GENERANDO LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO SOCIALMENTE PERTINENTE EN MATERIA DEPORTIVA	100 ACTIVIDADES DE CAPACITACION REALIZADAS	
							<b>TOTAL</b>			<b>190,653,251.00</b>