



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

27/Marzo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: FKN00418A001
PROYECTO: DESARROLLO DEL DEPORTE

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$16,677,693.24	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD				PERSONA	87,198.00	26,159.00	61,039.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MANTENER Y CONSERVAR EL INMUEBLE, ASÍ COMO LA COBERTURA DE GASTOS OPERATIVOS RELATIVOS A LA DEPENDENCIA PARA OFRECER ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y PARA QUE NUESTRO ESTADO CUENTE CON UN ORGANISMO RECTOR Y PROPULSOR DEL DEPORTE EN TODOS SUS NIVELES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE ESTE INSTITUTO CUENTA CON PROGRAMAS ESPECIFICOS EN LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN PERO EN CIERTA FORMA ES LIMITADO POR LAS CARENCIAS EN CUANTO A LO QUE A PRESUPUESTO SE REFIERE ASÍ COMO EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.	SE ESPERA FORMULAR CONVENIOS DE TRABAJO CON LOS MUNICIPIOS, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE NUESTROS SERVICIOS CON MAYOR COBERTURA, ASÍ COMO LA GESTIÓN CORRESPONDIENTE PARA EL INCREMENTO DEL TECHO FINANCIERO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASEGURAR LAS CONGRUENCIAS ENTRE LOS PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE Y FOMENTAR EL BIENESTAR DE LA JUVENTUD Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA COMPLEMENTARLO ASÍ COMO SEGUIR VINCULANDO AL ESTADO AL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE.	4903-N09-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	ESTIMULO Y FOMENTO DEL DEPORTE	MUNICIPIOS QUE SON ATENDIDOS / TOTAL DE MUNICIPIOS QUE PUEDEN SER ATENDIDOS 22	90.00 / 118.00	40.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	76.27%	33.90%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: FKN00418A002
PROYECTO: ATENCIÓN AL ESTADIO ZOQUE VICTOR MANUEL REYNA

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.54
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD				PERSONA		186,224.00	55,867.00	130,357.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MANTENER Y CONSERVAR EL INMUEBLE, ASÍ COMO LA COBERTURA DE GASTOS OPERATIVOS RELATIVOS AL ESTADIO DE FUTBOL SOCCER PARA OFRECER ESPACIOS RECREATIVOS A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y PARA QUE NUESTROS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO EN LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL SOCCER Y ATLETISMO CUENTEN CON UN ESPACIO PROPIO PARA SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CUMPLE CON EL MANTENIMIENTO ADECUADO A LAS INSTALACIONES DE ESTADIO.	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE JARDINES AL PERSONAL OPERATIVO DEL ESTADIO, ASÍ COMO GESTIONAR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO ESPECIFICAMENTE EN LOS CONCEPTOS DE SERVICIOS BÁSICOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	OFRECER A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO ESPACIOS APROPIADOS PARA LA RECREACIÓN Y EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RESPECTIVAMENTE.	4903-N09-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	INCIDIR EN EL INCREMENTO DEL NÚMERO DE AFICIONADOS AL FUTBOL	EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZAN. / TOTAL DE EVENTOS DEPORTIVOS QUE PUEDEN REALIZARSE.	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: FKN00418A003
PROYECTO: XIII MARATÓN DE NATACIÓN CAÑÓN DEL SUMIDERO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$375,315.80
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/05/2004	TERMINACIÓN:	05/30/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DE DEPORTE Y LA JUVENTUD				DEPORTISTA		90.00	27.00	63.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROMUEVE Y FOMENTA EL NADO DE GRAN FONDO EN LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO A TRAVÉS DE UN EVENTO DEPORTIVO DE NATACIÓN EN EL QUE TAMBIÉN SE PROMUEBE EL TURISMO EN NUESTRO ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE SE CUMPLE ADECUADAMENTE CON LA REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO DE CONTINUIDAD OBSERVANDO LA CARENCIA EN CUANTO A LO QUE PREMIACIÓN SE REFIERE.	SE BUSCARAN APOYOS FINANCIEROS A TRAVÉS DE PATROCINIOS CON LA INICIATIVA PRIVADA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR A LOS DEPORTISTAS CHIAPANECOS DE ESTA ESPECIALIDAD OPCIONES PARA SU DESARROLLO PROFESIONAL ASÍ COMO FOMENTAR EL TURISMO EN NUESTRO ESTADO.	4903-N09-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	INCIDIR EN EL INCREMENTO DE PARTIC- EN EL NADO DE GRAN FONDO	EVENTOS QUE SE REALIZAN / TOTAL DE EVENTOS QUE PODRIAN REALIZARCE	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: FKN00418A004
PROYECTO: ATENCIÓN AL DEPORTE INDÍGENA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$537,046.19	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD				PERSONA		2,000.00	600.00	1,400.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL DESARROLLO DEPORTIVO Y COMBATIR LOS REZAGOS Y LAS CAUSAS ESTRUCTURALES DE SU MARGINACIÓN CON PLENO RESPETO A SUS COSTUMBRES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ESTE SECTOR DE LA POBLACIÓN HA VENIDO SIENDO ATENDIDO A TRAVÉS DE EVENTOS DEPORTIVOS AISLADOS QUE NOS LES PERMITE DESARROLLAR PLENAMENTE SUS HABILIDADES DEPORTIVAS PARA QUE LOS INTEGRE SOCIALMENTE A OTROS GRUPOS DEPORTIVOS DEL ESTADO.	AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO AL SECTOR INDÍGENA, AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN CATEGORIAS Y RAMAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ATENDER DE MANERA SISTEMÁTICA A LA POBLACIÓN INDÍGENA QUE PRÁCTICA DEPORTE, CON LA INTENCIÓN DE FOMENTAR EL HÁBITO DEL DEPORTE, BUSCANDO DESARROLLARLOS TÉCNICAMENTE PARA SU INCORPORACIÓN AL DEPORTE ORGANIZADO ESTATAL.	4903-N09-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	ELEVAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE INDÍGENA	EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZAN / TOTAL DE EVENTOS DEPORTIVOS QUE PODRÍAN REALIZARSE	3.00 / 6.00	3.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	50.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

27/Marzo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: FKN00418A005
PROYECTO: APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y TALENTOS DEPORTIVOS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,537,617.85	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD				DEPORTISTA	17,500.00	6,033.00	11,467.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
APOYAR A LOS DEPORTISTAS AFILIADOS EN LIGAS O CLUBES REGISTRADOS EN SU ASOCIACIÓN CORRESPONDIENTE PARA INCREMENTAR EL NIVEL COMPETITIVO MEDIANTE ASESORIAS TÉCNICAS Y APORTACIÓN DE RECURSOS PARA GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL CALENDARIO DE ACTIV- DE LA FEDERACIÓN A LA QUE CORRESPONDAN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ANTES DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO VINCULADAS CON EL DEPORTE YA EXISTIAN LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS DE LAS CUALES AGRUPAN LA MAYOR CANTIDAD DE LIGAS Y CLUBES INTEGRANDO A JOVENES DE TODOS LOS ESTRATOS SOCIALES DE LOS CUALES NUNCA HABIAN TENIDO UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE CONTINUIDAD PARA PROMOVER EL DEPORTE	DURANTE ESTE PERIODO DE TIEMPO Y CON ESTE PRESUPUESTO AUTORIZADO SE ESTIMA ATENDER A 36 ASOCIACIONES DEPORTIVAS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO BENEFICIANDO A UN PROMEDIO DE 24000 DEPORTISTAS AFILIADOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADO.	4903-N09-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	APOYO AL DEPORTE ASOCIADO Y TALENTOS DEPORTIVOS	NÚMERO DE ASOCIACIONES QUE SE ATIENDEN / TOTAL DE ASOCIACIONES QUE PODRIAN ATENDERSE	36.00 / 54.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: FKN00418A006
PROYECTO: DESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2004

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$6,936,980.94		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	05/30/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD				DEPORTISTA		1,551.00	465.00	1,086.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE EN NIÑOS Y JOVENES EN EVENTOS DEPORTIVOS EN LOS QUE PARTICIPEN DEPORTISTAS DEL SECTOR ESTUDIANTIL, DEPORTISTAS FEDERADOS Y DEP. LIBRES PARA QUE A TRAVÉS DE PROCESOS ELIMINATORIOS SE INTEGRE LA SELECCIÓN CHIAPANECA PARA LOS EVENTOS PRENACIONALES Y NACIONALES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE DESARROLLAN SATISFACTORIAMENTE PERO LAS CARENCIAS EN CUANTO A LO QUE INFRAESTRUCTURA DEP. SE REFIERE REPRESENTAN UN RETRASO PARA EL PROCESO DE ENTRENAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS.	LOGRAR UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASÍ COMO FORMULACIÓN DE CONVENIOS DE TRABAJO CON LOS DIFERENTES ORGANISMOS DEPORTIVOS QUE TRAERAN COMO RESULTADO CONTAR CON SELECCIONADOS ESTATALES DE ALTO RENDIMIENTO PERMITIENDONOS INCREMENTAR LA PUNTUACIÓN OBTENIDA POR NUESTRA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ELEVAR LA CALIDAD DEPORTIVA EN NIÑOS Y JOVENES 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.	4903-N09-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO IMPACTO	INCREMENTAR EL No. DE DEPORTISTAS SELECCIONADOS.	EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZAN / TOTAL DE EVENTOS DEPORTIVOS QUE PODRÍAN REALIZARSE	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: FKN00418A007
PROYECTO: ORGANIZACIÓN Y APOYO A LOS PROCESOS Y ATLETAS DE SELECCIÓN.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$1,860,634.75
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	08/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DESARROLLO DEL DEPORTE				DEPORTISTA		2,546.00	333.00	2,213.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
APOYAR A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE ATLETAS POR CONDUCTO DELAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES, PROPORCIONANDO LOS RECURSOS, MEDIOS, MATERIALES Y CAPACITACIÓN NECESARIA PARA LA OBTENCIÓN DE ATLETAS REPRESENTATIVOS DE TODO EL ESTADO EN LAS DISTINTAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ESTE PROYECTO CONSISTE EN REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS: ATENCIÓN NORMATIVA A LAS ASOCIACIONES, REUNIONES CON ENTIDADES DE CARACTER NACIONAL COMO SON INADE, CODEME, CONADE, -REALIZACIÓN DE EVENTOS SELECTIVOS ESTATALES, -CONCENTRACIÓN DE SELECCIONADOS ESTATALES JUVENILES, - PARTICIPACIÓN DE SELECCIONADOS EN OTROS ESTADOS.	DURANTE ESTE PERIODO DE TIEMPO CON ESTE PRESUPUESTO AUTORIZADO SE PRETENDE ATENDER A LA POBLACIÓN DE DEPORTISTAS QUE YA FUERON SELECCIONADOS EN FORMA PREVIA EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS, LOS CUALES, EN ESTA ACTIVIDAD QUE SE CONTEMPLA EN ESTE PROYECTO NUEVAMENTE SON VISORIADOS PARA INTEGRAR LA SELECCIÓN ESTATAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR APOYO TÉCNICO Y FINANCIERO A LAS DIFERENTES ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADO PARA LOGRAR UN PROCESO DE SELECCIÓN ADECUADO Y CONFIABLE.	4903-N09-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	SELECCIONAR A DEPORTISTAS CHIAPANECOS	DEPORTISTAS QUE PUEDEN SER SELECCIONADOS / No. DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES	671.00 / 2,546.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	26.36%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

27/Marzo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

CLAVE PRESUPUESTARIA: FKN00418A008

PROYECTO: EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$425,440.80
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	08/01/2004	TERMINACIÓN:	10/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DESARROLLO DEL DEPORTE				DEPORTISTA		2,450.00	735.00	1,715.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROMOVER EVENTOS ESPECIALES INTERNACIONALES QUE PERMITA PROYECTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN Y FOGUEO DE LOS DEPORTISTAS CHIAPANECOS

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE NO CONTAMOS CON PROGRAMAS DE TRABAJO DE ESTA NATURALEZA	LOGRAR EL MAYOR FOGUEO DE LOS ATLETAS CHIAPANECOS

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	INCREMENTAR EL NIVEL COMPETITIVO DE NUESTROS ATLETAS	4903-N09-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	INCREMENTAR EL NIVEL COMPETITIVO DE NUESTROS ATLETAS	ATLETAS BENEFICIADOS CON ESTE PROYECTO / TOTAL DE DEPORT. SUSCEPTIBLES DE PROPORCIONARLE EL BENEF	2,450.00 / 5,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	49.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: FKN00418A009
PROYECTO: VILLA JUVENIL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,478,962.23			
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	04/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION GENERAL				PERSONA		12,000.00	7,000.00	5,000.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COADYUVAR AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, MEDIANTE EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A PRECIOS ACCESIBLES A LOS DEPORTISTAS ENTRENADORES, TURISTAS, ASOCIACIONES DEPORTIVAS, ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN GENERAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE EL DEPARTAMENTO VILLA JUVENIL, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ORGANIZACIÓN A NIVEL PRESUPUESTAL. YA QUE OPERATIVAMENTE CUBRIRIA SUS GASTOS CON INGRESOS PROPIOS QUE SE GENERABA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN.	SE PRETENDE BENEFICIAR A LOS USUARIOS CON COSTOS ACCESIBLES EN LOS SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. INCREMENTAR EL USO DE LAS INSTALACIONES DE LA VILLA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	BRINDAR SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN CON CALIDAD Y EXCELENCIA,,APOYAR A LA ECONOMÍA DE LOS USUARIOS DE LA VILLA JUVENIL Y OFRECER SUS SERVICIOS A PRECIOS ACCESIBLES.	4903-N09-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	BRINDAR SERV. ECONÓM. DE ALIM Y HOSP. AL PÚBLICO EN GENERAL	TOTAL DE SERVICIOS QUE PODRIAN PROPORCIONARSE / TOTAL DE SERVICIOS PROPORCIONADOS	12,000.00 / 36,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	32.88%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD
CLAVE PRESUPUESTARIA: FKN00708A001
PROYECTO: PREVISIÓN PARA INCREMENTO SALARIAL

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVIDOR PÚBLICO	143.00	45.00	98.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVER LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA CUBRIR LOS INCREMENTOS SALARIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DESCONOCIMIENTO DEL PORCENTAJE DEL INCREMENTO SALARIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.	CONTAR CON SUFICIENTES PRESUPUESTALES PARA CUBRIR LAS DEMANDAS SALARIALES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CANALIZAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA CUBRIR LAS PERCEPCIONES SALARIALES ADICIONALES POR LOS INCREMENTOS AUTORIZADOS.	4903-N09-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	RADICACIÓN DE RECURSOS PARA INCREMENTO SALARIAL	RECURSOS RADICADOS / RECURSOS PROGRAMADOS	756,289.98 / 756,289.98	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01