



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 1 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQH00418A001

PROYECTO: Desarrollo del Deporte.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,308,065.43

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad			POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	X	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	_
COBERTURA:	Estatat													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005			TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Instituto del Deporte y la Juventud													

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 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 específicos 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	CLAVE ALINEACIÓN
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 de seguir vinculando al Estado al Sistema Nacional del Deporte	4902-H04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Estímulo y fomento del deporte	Municipios atendidos / Total de municipios del estado	29.00 / 118.00	37.00 / 118.00	37.00 / 118.00	32.00 / 118.00	24.58%	31.36%	31.36%	27.12%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 2 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQH00418A001

PROYECTO: Desarrollo del Deporte.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,308,065.43

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	530,880	FEMENINO										
	159,264		159,264	0	159,264	0	0	0	0	0	159,264	0
	MASCULINO											
	371,616		371,616	0	371,616	0	0	0	0	0	371,616	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Cobertura de gastos básicos y de servicios personales Pago de energia electrica Sueldo de personal de confianza y Sind	Evento	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 3 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQH00418A003

PROYECTO: Desarrollo del Deporte Chiapas 2005.

COSTO DEL PROYECTO: \$563,000.00

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad			POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	☒	PI:	☐	RN:	☐	CP:	☐	PS:	☐
COBERTURA:	Estatal													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005			TERMINACIÓN:	30/05/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Instituto del Deporte y la Juventud													

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar el Deporte en niños y jóvenes en eventos deportivos en los que participen deportistas del sector estudiantil, deportistas federados y dep. libres para que a traves 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, Asi como formulación de convenios de trabajo con los diferentes organismos deportivos que traeran como resultado contar con seleccionados estatales de alto rendimiento permitiendonos incrementar las medallas obtenidas por nuestra entidad a nivel nacional.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Elevar la calidad Deportiva en niños y jóvenes mediante una adecuada preparación y orientación de estas a las diferentes competencias, para que a través de ellas se detecten y seleccionen a los mejores deportistas chiapanecos.	4902-H04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Índice de Dep. Chiapanecos de Alto Rendimiento.	Deportistas selec. de Alto Rendimiento. / Total de Deportistas Chiapanecos.	250.00 / 1,551.00	1,026.00 / 1,551.00	974.00 / 1,551.00	1,265.00 / 2,712.00	16.12%	66.15%	62.80%	46.64%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 4 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQH00418A003

PROYECTO: Desarrollo del Deporte Chiapas 2005.

COSTO DEL PROYECTO: \$563,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Deportista	1,250	FEMENINO											
		375	375	0	375	0	0	0	0	0	375	0	0
		MASCULINO											
		875	875	0	875	0	0	0	0	0	875	0	0
ACTIVIDADES FÍSICAS													
DESCRIPCIÓN				UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL		METAS TRIMESTRALES					
								1	2	3	4		
Eventos deportivos para seleccionar de alto rendimiento				Evento		3.00		2.00	1.00	0.00	0.00		



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 5 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQH00418A004

PROYECTO: Atención al Deporte Indígena.

COSTO DEL PROYECTO: \$262,957.32

DATOS GENERALES													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	X	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	_
COBERTURA:	Estatad												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005									
UNIDAD RESPONSABLE:	Instituto del Deporte y la Juventud												

PROPÓSITO 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 el 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 no 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 categorías y ramas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Atender de manera sistemática 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.	4902-H04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Elevar la práctica del deporte indígena	Nº de indígenas que practican deporte / Total de indígenas susceptibles de practicar deporte	10,425.00 / 14,500.00	10,350.00 / 14,332.00	10,500.00 / 11,466.00	10,320.00 / 10,200.00	71.90%	72.22%	91.58%	101.18%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 6 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQH00418A004

PROYECTO: Atención al Deporte Indígena.

COSTO DEL PROYECTO: \$262,957.32

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	14,500												
		FEMENINO											
		5,075	5,075	0	5,075	0	0	0	5,075	0	0	0	0
		MASCULINO											
		9,425	9,425	0	9,425	0	0	0	9,425	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Evento deportivos como la carrera pedestre indígena Campeonato de basquetbol indígena	Evento	3.00	1.00	0.00	0.00	2.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 7 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQH00418A005

PROYECTO: Apoyo al Deporte Asociado y Talentos Deportivos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,652,176.19

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	X	PI:	.	RN:	.	CP:	.	PS:	.
COBERTURA:	Estatad													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005									
UNIDAD RESPONSABLE:	Instituto del Deporte y la Juventud													

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar a los deportistas afiliados en ligas o clubes registrados en su asociación correspondiente p/incrementar el nivel competitivo mediante asesorías técnicas y aportación de recursos para garantizar su participación de acuerdo al calendario de activ. de la federación a la que corresponda.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Antes de la creación del Instituto vinculadas con el deporte ya existían las asociaciones deportivas las cuales agrupan la mayor cantidad de ligas y clubes integrando a jóvenes de todos los estratos sociales de los cuales nunca habían tenido un presupuesto asignado de continuidad para promover el deporte	Se pretende beneficiar a 24,000 deportistas afiliados a través de 32 Asociaciones deportivas.

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar apoyo técnico y financiero a las diferentes asociaciones deportivas del estado.	4902-H04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Estratégicos Alineación de recursos	Atención a deportistas asociados	Número de deportistas beneficiados / Total de deportistas asociados	8,042.00 / 24,000.00	15,324.00 / 24,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.51%	63.85%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 8 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQH00418A005

PROYECTO: Apoyo al Deporte Asociado y Talentos Deportivos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,652,176.19

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Deportista	16,083	FEMENINO											
		4,825	4,825	0	4,825	0	0	0	825	1,000	1,000	1,000	1,000
		MASCULINO											
		11,258	11,258	0	11,258	0	0	0	258	2,500	2,500	3,000	3,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Participación de atletas y talentos deportivos y/o seleccionados estatales en eventos oficiales convocados	Asociación Atendida	29.00	7.00	7.00	7.00	8.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 9 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQH00418A007

PROYECTO: Villa Juvenil.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,082,346.54

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	X	PI:	.	RN:	.	CP:	.	PS:	.
COBERTURA:	Estatat													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005										
UNIDAD RESPONSABLE:	Villa Juvenil													

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyudar 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 la Villa Juvenil brinda a través de una estructura sólida y fluida que refleja la calidad de los servicios de hospedaje y alimentación al contar con elemento humano eficiente como soporte fundamental del éxito de su operación esto gracias a la autorización de la plantilla de personal que ahora otorga protección y seguridad mediante una serie de prestaciones economicas y sociales de los trabajadores.	Mayor calidad en el servicio, mayor capacidad de organización, uso mas racional de los recursos, cumplimientos de metas de objetivos de manera eficiente y eficaz, procesamiento integral a las demandas de población, ampliación a la cobertura de los usuarios.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar servicio económico de alimentación y hospedaje al público en general.	4902-H04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Brindar Serv. económ. de alim. y hosp. al público en general	Número de servicios que podrían proporcionarse / Servicios proporcionados	12,000.00 / 20,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	60.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02
31/Diciembre/2005
Página 10 de 10

ORGANISMO PÚBLICO: 207 03 Instituto del Deporte

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQH00418A007

PROYECTO: Villa Juvenil.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,082,346.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Deportista	20,000	FEMENINO											
		6,000	4,200	1,800	4,200	1,800	0	0	1,260	540	1,260	2,058	882
		MASCULINO											
		14,000	9,800	4,200	9,800	4,200	0	0	1,200	3,000	3,000	4,800	2,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar servicio de alimentación y hospedaje	Servicio	12,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00