



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A001

PROYECTO: Administrar los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,642,833.12

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Municipal		M2: 15.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		6,642,833.12	Sub Fuente de Financiamiento 6,642,833.12
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,642,833.12	S Recursos del Ejercicio 6,642,833.12

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la aplicación de normas y lineamientos aplicables, para eficientar el desempeño y áreas del Instituto.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de recursos para proveer a cada Dirección		Dotar de los recursos para la operatividad de cada Dirección	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de financiamiento para atender a los jóvenes	Poca cobertura de atención a los jóvenes en su desarrollo integral	Optimizar, racionalizar y eficientar los recursos para atender mejor	Eficientar el gasto para tener mayor impacto en los usuarios
Los recursos económicos son limitados para etender a los jóvenes	Los jóvenes no estan atendiéndose con la calidad esperada	Eficientar los procesos de atención para hacer más con calidad	Entrega de beneficios con mayor calidad y oportunidad

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
319-210709-C07-03	01	Proveer de recursos materiales y proporcionar los servicios generales a las áreas de este instituto conforme a la normatividad aplicable.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A001

PROYECTO: Administrar los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,642,833.12

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Seguimiento a trámites de gestión y comprobación de recursos	Seguimiento a trámites / Trámites programados a gestionar	60.00 / 60.00	46.00 / 46.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	36	FEMENINO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18
		MASCULINO	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar la información de la cuenta pública	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizar la actualización del inventario de mobiliario	Inventario	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Elaborar la información contable	Informe	14.00	4.00	3.00	3.00	4.00
Efectuar el pago y recibo de nóminas del personal del instituto	Pago	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Elaborar el informe de gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Mantenimiento preventivo de equipo informático	Mantenimiento Preventivo	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A001

PROYECTO: Administrar los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,642,833.12

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Seguimiento a trámites de gestión y comprobación de recursos	Se evaluará la gestión con base a las necesidades de recursos del Instituto	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. María Luisa Dighero Gutiérrez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Willian Serrano Araujo
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00I04A001

PROYECTO: Impulsar el desarrollo integral de la juventud.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,618,947.13

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 620.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Integral Juvenil		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,618,947.13	Sub Fuente de Financiamiento 2,618,947.13
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,618,947.13	S Recursos del Ejercicio 2,618,947.13

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar programas y acciones tendientes a la capacitación, supervisión, oportunidades y servicio de calidad dirigido a la juventud.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escasos o nulo conocimiento de los jóvenes como sujeto de derecho		Incrementar las oportunidades de participación de los jóvenes	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Probreza, marginación, desempleo	Adicciones, migración, delincuencia, alcoholismo	Erradicar la marginación, pobreza, otorgar capacitación y comunicación	Combatir las adicciones, reducir la emigración y dar capacitación

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
319-210710-C06-01	01	Impulsar el desarrollo integral de la juventud mediante la realización de campañas de difusión, pláticas, talleres y cursos referentes medio ambiente, sexualidad, equidad de genero, entre otros.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00I04A001

PROYECTO: Impulsar el desarrollo integral de la juventud.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,618,947.13

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Jóvenes capacitados	Número de jóvenes capacitados / Total de jóvenes susceptibles de capacitar	101,350.00 / 1,503,012.00	48,480.00 / 274,248.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	6.74%	17.68%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	101,350	FEMENINO											
		40,670	30,574	10,096	30,830	9,840	0	0	800	7,600	9,190	5,182	17,898
		MASCULINO											
		60,680	45,536	15,144	45,836	14,844	0	0	900	14,800	10,060	7,728	27,192

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Programas de prevención, promoción y desarrollo de la juventud	Programa	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00
Pláticas de información y orientación juvenil con temas de interés para jóvenes	Platica	165.00	40.00	42.00	41.00	42.00
Celebración de días alusivos y eventos de participación	Evento	22.00	3.00	7.00	6.00	6.00
Campañas de prevención, promoción y desarrollo de la juventud	Campaña	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00
Cursos de capacitación y orientación a orientadores juveniles en temas de prevención, promoción y desarrollo juvenil	Curso	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00
Realizar Foros Juveniles	Foro	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Realizar concursos juveniles	Concurso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Diseño, Impresión y distribución de material promocional con temas de intrés para los jóvenes	Piezas	68,000.00	10,000.00	15,000.00	21,000.00	22,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00I04A001

PROYECTO: Impulsar el desarrollo integral de la juventud.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,618,947.13

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Jóvenes capacitados	El numerador nos determina la capacidad de atención con base a los recursos con que cuenta el IEJ, el denominador la necesidad de atención	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$
6	Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.		0.00
A	Detener y revertir el avance del VIH y SIDA.		0.00
03	Proporción de población de entre 15 y 24 años con un conocimiento adecuado e integral del VIH/SIDA.	101,350.00	1,503,012.00

Lic. María Luisa Dighero Gutiérrez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Roberto Magaña Enriquez
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00I04A002

PROYECTO: Análisis del medio juvenil.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,117,596.94

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 600.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Análisis del Medio Juvenil		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	2,117,596.94
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	S Recursos del Ejercicio	2,117,596.94

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar información estadística sobre los problemas comunes en la adolescencia, con la finalidad de persuadirlos y evitar que ellos pasen a formar parte de la mismas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de espacios y programas donde manifiesten sus inquietudes		Dotar de espacios a los jóvenes donde puedan manifestar sus inquietudes	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de espacios para los jóvenes donde puedan manifestar sus ideas	No cuentan con información actualizada que ayude a tomar desiciones	Generar espacios en medios de comunicación para expersar sus ideas	Combatir problemas de integración juvenil con programas de radio

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
319-210705-C03-02	01	Generar información estadística relativa a problemas como anorexia, bulimia, alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, entre otros.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00I04A002

PROYECTO: Análisis del medio juvenil.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,117,596.94

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Jóvenes informados	Número de jóvenes beneficiados / Total de jóvenes propuestos a beneficiar	203,061.00 / 1,503,012.00	125,969.00 / 274,248.00	125,614.00 / 274,248.00	0.00 / 0.00	13.51%	45.93%	45.80%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	203,061	FEMENINO	95,729	9,197	91,930	12,996	0	0	115	18,951	16,480	20,434	48,946
		MASCULINO	90,415	7,720	87,639	10,496	0	0	118	18,013	15,834	19,633	44,537

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar trámites de las tarjetas poder joven para su entrega a los jóvenes	Trámite	16,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Realizar foros de detección de problemas, necesidades e inquietudes juveniles	Foro	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Coordinar la operación de espacios poder jóven (Tuxtla Gutiérrez y El Parral Mpio. de Villa Corzo), durante todo el año.	Centro	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Gestionar la constitución de institutos municipales de juventud en el estado	Municipio	30.00	4.00	8.00	9.00	9.00
Coordinar y dar seguimiento el diseño y difusión de programas de radio en Tuxtla Gtz. Ocosingo y Tonalá	Programa	156.00	39.00	39.00	39.00	39.00
Concertar con empresarios para la afiliación de empresas que otorgen decusntos en comercios afiliados	Empresa	50.00	10.00	13.00	13.00	14.00
Diseño, impresión y difusión de boletines informativos	Folleto	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Emisión de spost en radio	Difusión	15.00	1.00	4.00	6.00	4.00
Diseño de carteles y lonas promocionales para eventos de participación juvenil	Promocional	280.00	35.00	79.00	83.00	83.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 9

ORGANISMO PÚBLICO: 217 01 Instituto Estatal de la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00I04A002

PROYECTO: Análisis del medio juvenil.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,117,596.94

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Jóvenes informados	Población juvenil cubierta con información en programas de radio, en función a la capacidad del IEJ	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$
6	Convatir el vih/sida, el paludismo y otras enfermedades.		0.00
A	Detener y revertir el avance del VIH y SIDA.		0.00
03	Proporción de población de entre 15 y 24 años con un conocimiento adecuado e integral del VIH/SIDA.	203,062.00	1,503,012.00

Lic. María Luisa Dighero Gutiérrez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Karla Burguete Torrestiana
Líder del Proyecto