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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A001

PROYECTO: Desarrollo del deporte.

COSTO DEL PROYECTO: $9,436,439.63

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **POLÍTICA TRANSVERSAL** **EG:** X **PI:** - **RN:** - **CP:** - **PS:** -

COBERTURA: Estatal

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, asi 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 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, asi como en los medios de transporte.	Se espera formular convenios de trabajo con los municipios, promoción y difusión de nuestros servicios con mayor cobertura, asi 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, asi como seguir vinculando al Estado al Sistema Naciona del Deporte	4903-N09-01

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	Estímulo y fomento del deporte	Municipios atendidos / Total de Municipios del estado	40.00 / 118.00	37.00 / 118.00	37.00 / 118.00	32.00 / 118.00	33.90%	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)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A001

PROYECTO: Desarrollo del deporte.

COSTO DEL PROYECTO: $9,436,439.63

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	930,000	**FEMENINO**											
		279,000	279,000	0	279,000	0	0	0	0	0	0	279,000	0
		MASCULINO											
		651,000	651,000	0	651,000	0	0	0	0	0	0	651,000	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Cobertura de gastos basicos y de servicios personales Pago de energia electrica Sueldo de personal de confianza y sind	Evento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A002

PROYECTO: Maratón de Natación Cañón del Sumidero.

COSTO DEL PROYECTO: $887,395.55

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **POLÍTICA TRANSVERSAL** **EG:** X **PI:** - **RN:** - **CP:** - **PS:** -

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/04/2005 **TERMINACIÓN:** 30/04/2005

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto del Deporte y la Juventud

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 tambien se promueve el turismo en nuestro Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Para brindar a los deportistas chiapanecos opciones de mejor desarrollo.	Ser sede de la Copa de Mundo en aguas abiertas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar a los deportistas Chiapanecos de esta especialidad opciones para su desarrollo profesional asi como considerarlos para competencias Internacionales.	4903-N09-01

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 Eficiencia	Íncrementar la participación en el Nado de Gran Fondo	Deportistas en la especialidad que participan / Deportistas en la espec. que podrian participar	140.00 / 126.00	126.00 / 200.00	200.00 / 171.00	171.00 / 123.00	11.11%	-37.00%	16.96%	39.02%

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A002

PROYECTO: Maratón de Natación Cañón del Sumidero.

COSTO DEL PROYECTO: $887,395.55

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	140	**FEMENINO**											
		42	42	0	22	0	20	0	0	0	0	42	0
		MASCULINO											
		98	98	0	78	0	20	0	0	0	0	98	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el XV Maratón de Natación Cañón del Sumidero	Evento	1.00	0.00	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)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A003

PROYECTO: Desarrollo del Deporte Chiapas 2005.

COSTO DEL PROYECTO: $4,084,418.90

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

POLÍTICA TRANSVERSAL **EG:** X **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 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, 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 jovenes 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.	4903-N09-01

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	Índice de Dep. Chiapanecos de Alto Rendimiento.	Deportistas selec.de Alto Rendimiento. / Total de Deportistas Chiapanecos.	1,090.00 / 29,279.00	1,026.00 / 1,551.00	974.00 / 1,551.00	1,265.00 / 2,712.00	3.72%	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)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A003

PROYECTO: Desarrollo del Deporte Chiapas 2005.

COSTO DEL PROYECTO: $4,084,418.90

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	29,279	**FEMENINO**											
		10,834	8,667	2,167	9,751	1,083	0	0	760	2,166	6,500	866	542
		MASCULINO											
		18,445	14,756	3,689	16,600	1,845	0	0	1,290	3,689	11,067	1,476	923

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eventos deportivos para seleccionar deportistas de alto rendimiento	Evento	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A004

PROYECTO: Atención al Deporte Indígena

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad

POLÍTICA TRANSVERSAL **EG:** X **PI:** - **RN:** - **CP:** - **PS:** -

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2005 **TERMINACIÓN:** 31/12/2005

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto del Deporte y la Juventud

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Propíciar la participación directa de los pueblos Indigenas 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 indigena, Ampliación de cobertura en categorias y ramas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Atender de manera sistemática a la población indigena que practica deporte, con la intención de fomentar el habito del deporte, buscando desarrollarlos técnicamente para su incorporación al deporte organizado estatal.	4903-N09-01

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 Indigenas 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)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A004

PROYECTO: Atención al Deporte Indígena

COSTO DEL PROYECTO: $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
Persona	14,500	**FEMENINO**											
		4,350	1,250	3,100	1,250	3,100	0	0	1,857	620	623	600	650
		MASCULINO											
		10,150	3,045	7,105	3,045	7,105	0	0	4,500	1,200	1,405	2,132	913

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Deporte indigena, futbol, basquetbol y atletismo	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)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A005

PROYECTO: Apoyo al Deporte Asociado y Talentos Deportivos.

COSTO DEL PROYECTO: $707,151.26

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad **POLÍTICA TRANSVERSAL** **EG:** X **PI:** - **RN:** - **CP:** - **PS:** -

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2005 **TERMINACIÓN:** 31/12/2005

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto del Deporte y la Juventud

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Apoyar con asesoria técnico metodológica a las Asociaciones Deportivas Estatales para elevar el nivel competitivo de sus deportistas afiliados, en ligas y clubes, aportando recursos que garanticen los eventos comtemplados dentro del calendario oficial de las federaciones correspondientes.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las Asociaciones Deportivas Estatales, legalmente constituidas, agrupan la mayor cantidad de deportistas afiliados, de diferentes estratos sociales, a clubes y ligas. Estas asociaciones, reconocidas por las federaciones deportivas correspondientes, no habian contado nunca, hasta antes de la creación del Instituto del Deporte, con la asignación de un presupuesto de continuidad para promover el deporte.	Se pretende beneficiar a 24,000 deportistas afiliados a través de 29 asociaciones deportivas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar apoyo técnico y financiero a las diferentes asociaciones deportivas del estado.	4903-N09-01

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	Gestión Alineación de recursos	Atención a deportistas asociados	Número de deportistas beneficiados / Total de deportistas asociados	15,324.00 / 24,000.00	16,083.00 / 24,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	63.85%	67.01%	0.00 %	0.00 %

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A005

PROYECTO: Apoyo al Deporte Asociado y Talentos Deportivos.

COSTO DEL PROYECTO: $707,151.26

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	15,324	**FEMENINO**											
		3,575	3,525	50	3,525	50	0	0	0	2	5	37	3,531
		MASCULINO											
		11,749	11,730	19	11,730	19	0	0	7	17	26	67	11,632

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 por su respec	Evento	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00

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

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A006

PROYECTO: Fortalecimiento del Deporte y la Recreación en el Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: $200,000.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **POLÍTICA TRANSVERSAL** **EG:** X **PI:** - **RN:** - **CP:** - **PS:** -

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/01/2005 **TERMINACIÓN:** 31/12/2005

UNIDAD RESPONSABLE: Instituto del Deporte y la Juventud

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y financiar eventos deportivos en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El deporte en nuestra sociedad, actualmente se manifiesta como un fenomeno de masas, cuyo crecimiento cotidiano ha rebasado toda expectativa existente, ubicandolo como un nuevo complejo social que requiere de una conceptualizacion en el campo juridico.	Que les permitan a los mejores atletas del estado de Chiapas, contar con un desarrollo tecnico de primer nivel para estar en igualdad de circunstancia con atletas de nivel nacional e internacional.

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Establecer un fondo mediante el cual se puedan recibir, administrar y aplicar recursos estatales, federales o de cualquier otra fuente de financiamiento que sean aportados al patrim. del mismo, afin de destinarlos para el Desarrollo del Deporte en el edo.	4903-N09-01

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	Otorgar financiamiento para becas, competencias y concentrac	Numero de financiamientos otorgados / Total de financiamientos	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	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)

ORGANISMO PÚBLICO: 213 01 Instituto del Deporte y la Juventud

CLAVE PRESUPUESTARIA: FQN00418A006

PROYECTO: Fortalecimiento del Deporte y la Recreación en el Estado de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: $200,000.00

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	407	**FEMENINO**											
		122	122	0	122	0	0	0	0	0	36	86	0
		MASCULINO											
		285	285	0	285	0	0	0	0	0	74	211	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
FIDEPORTE	Servicio	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00