



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A001

**PROYECTO:** Desarrollo del Deporte.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$403,543.58

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad Administrativa																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$403,543.58</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>COSTO \$</b>	\$403,543.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$403,543.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener y conservar el inmueble, así como la cobertura de gastos operativos relativos al estadio de fútbol americano para ofrecer espacios recreativos a la población en general y para que nuestros deportistas de alto rendimiento en las disciplinas de fútbol americano y atletismo cuenten con un espacio propio para sus actividades deportivas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se fomenta el deporte, la educación, la comunicación realizando actividades sociales y culturales, promoviendo eventos deportivos como son: Copa del mundo fina en aguas abiertas, copa de fútbol soccer TELMEX, Torneo de guantes de oro box, III copa centroamericana de patines sobre ruedas, etc., así como también apoyando a los seleccionados chiapanecos en las disciplinas de: fútbol soccer, atletismo, salto de altura, silla de ruedas, basquetbol, natación, patines sobre ruedas, pelota purhe-pecha, box, levantamiento de pesas, judo y karate, en sus diferentes ramas y categorías.	Se espera brindar la atención a la estructura administrativa con que cuenta el Instituto del Deporte contemplando los gastos básicos, administrativos y de mantenimiento, para brindar espacios limpios y seguros para la recreación y fomento deportivo que de atención al mayor número de deportistas y a la población chiapaneca.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4902-H04-01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Estímulo y fomento del deporte.	Municipios atendidos. / Total de Municipios del estado.	1.00 / 118.00	32.00 / 118.00	37.00 / 118.00	37.00 / 118.00	0.85%	27.12%	31.36%	31.36%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A001

**PROYECTO:** Desarrollo del Deporte.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$403,543.58

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	317	<b>FEMENINO</b>											
		105	105	0	105	0	0	0	0	0	105	0	0
		<b>MASCULINO</b>											
		212	212	0	212	0	0	0	0	0	212	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a municipios: Cobertura de gastos basicos y de servicios al personal	Servicio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A004

**PROYECTO:** Desarrollo del Deporte Chiapas 2006.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b>	01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2006																									
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Desarrollo del Deporte																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y fomentar el deporte en niños y jóvenes en eventos deportivos en los que participen deportistas del sector estudiantil, federados y libres para que a través de procesos eliminatorios se integre a la selección Chiapaneca para los eventos pre-nacionales y nacionales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Aproximadamente el 90% de los municipios del estado no cuentan con la suficiente infraestructura básica deportiva para desarrollar sistemáticamente un programa de desarrollo deportivo municipal. La obtención del material deportivo para la práctica de nuestros seleccionados se dificulta, toda vez que son de alta competitividad y fabricados en su mayoría en el extranjero, lo que hace que se dificulte su compra, aunando al sistema de adquisición de Gobierno del Estado.	Nuestra entidad está en un proceso de crecimiento deportivo, lo que requiere de la sistematización de los procesos deportivos con la visión de dirigirnos a la obtención de mejores resultados y colocarlos a corto plazo en la posición # 16 del medallero general y a mediano plazo ubicarnos dentro de los 10 mejores lugares del país. De igual forma se espera la integración de los deportistas chiapanecos en la selección nacional para asistir a eventos internacionales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4902-H04-01	01	Elevar la calidad deportiva en niños y jóvenes 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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Índice de deportistas chiapanecos de Alto Rendimiento.	Deportistas seleccionados de alto rendimiento. / Total de deportistas chiapanecos.	50.00 / 5,824.00	1,250.00 / 1,551.00	1,026.00 / 1,551.00	974.00 / 1,551.00	0.86%	80.59%	66.15%	62.80%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A004

**PROYECTO:** Desarrollo del Deporte Chiapas 2006.

**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
Deportista	50	FEMENINO											
		MASCULINO											
			20	0	20	0	0	0	0	0	20	0	0
			30	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realización de eventos deportivos: Apoyo con becas a entrenadores, Campam. de fogueo (etapa reg.) participación prenac	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A005

**PROYECTO:** Apoyo al deporte asociado y talentos deportivos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$95,297.51

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Desarrollo al Deporte.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$95,297.51</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>COSTO \$</b>	\$95,297.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$95,297.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Apoyar con asesoría tecnico metodológica a las asociaciones deportivas estatales para elevar el nivel competitivo de sus deportistas afiliados, en ligas y clubes, aportando recursos que garanticen su participación en eventos contemplados dentro del calendario oficial de las federaciones correspondientes.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las asociaciones deportivas concentran y controlan un total de 49,127 deportistas activos lo que representa el 46% de la población del estado de Chiapas, y se considera que según estiman las propias asociaciones deportivas por cada deportista afiliado existen tres que no estan y uno de estos ultimos puede contar con las cualidades fisico atléticas para ser considerado como talento deportivo. Los atletas que emanan en este sistema, se integran a las selecciones estatales que representan al estado de Chiapas en competencias nacionales con resultados cada vez mas óptimos.	Se pretende beneficiar a 49, 127 deportistas afiliados a 29 asociaciones deportivas, 1028 entrenadores y 145 clubes

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4902-H04-01	01	Brindar apoyo técnico financiero a las diferentes asociaciones deportivas del estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Atención a deportistas asociados	N° de deportistas beneficiados / Total de deportistas asociados	13.00 / 50,155.00	16,083.00 / 24,000.00	16,083.00 / 24,000.00	0.00 / 0.00	0.03%	67.01%	67.01%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A005

**PROYECTO:** Apoyo al deporte asociado y talentos deportivos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$95,297.51

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	13	FEMENINO											
		8	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0
		MASCULINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyo brindado a asociaciones deportivas, Participación en eventos oficiales talentos deportivos.	Apoyo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A007

**PROYECTO:** Contratación de Entrenadores y Técnicos Especializados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,700.00

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Desarrollo del Deporte																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$2,700.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>COSTO \$</b>	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contratación de entrenadores y técnicos especializados.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los entrenadores que actualmente atienden a los seleccionados son, en su mayoría personas que fundamentan sus enseñanzas propias como deportistas ya retirados; en algunos casos son licenciados en educ. Física que como deportistas enfocaron su interés en la disciplina que practicarán. Los instrumentos de capacitación se remiten únicamente a los sistemas que implantan tanto la Comisión Nacional de Cultura Física, así como las federaciones nacionales, realmente estas opciones no cumplen con la necesidad de capacitar.	Este nos permite directamente a 16 disciplinas e indirectamente a 13 mas, se pretende fortalecer doce disciplinas deportivas, las cuales cuentan con atletas de proyección nacional e internacional, e introducir cuatro deportes a cuyas necesidades se adecuan las características de la infraestructura con que el Ins. del Deporte cuenta en estos momentos, el plan de trabajo contempla, a lo largo del año, 8,160 sesiones de trabajo de estos técnicos especializados y entrenadores deportivos frente a 546 deportistas seleccionados estatales y se beneficia indirect. a las 29 asoc. dep.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4902-H04-01	01	Apoyar con asesorías técnico-metodológica a los entrenadores deportivo estatales

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Deportistas atendidos.	Deportistas atendidos. / Total de deportistas.	67.00 / 2,820.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	2.38%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A007

**PROYECTO:** Contratación de Entrenadores y Técnicos Especializados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,700.00

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	764	FEMENINO											
		272	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0
		MASCULINO											
		492	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Sesiones de entrenamiento, evaluación de planes de trabajo, reserva estatal atendida	Sesión	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 9 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A009

**PROYECTO:** Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2006																											
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar a los deportistas del edo. los servicios médicos especializados en medicina y ciencias aplicadas al deporte para preservar la salud, optimizar el rendimiento físico-atlético, atender oportuna, eficiente y eficazmente a los deportistas y tratar lesiones derivadas de la práctica del deporte.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La medicina y Ciencias aplicadas al deporte apoyan el estudio y desarrollo de la cultura física y deporte utilizando medios disciplinarios, por lo que es indispensable el apoyo para fortalecer la infraestructura económica, equipo de evaluación, diagnóstico y rehabilitación.	10,343 beneficiarios directos y 141,265 beneficiarios indirectos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4902-H04-01	01	Impulsar la investigación y promover el desarrollo e innovación tecnológica a favor de la población deportiva del estado y evaluar el estado morfológico del atleta de alto

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Estratégicos Alineación de recursos	Deportistas atendidos	Deportistas atendidos / Población de deportistas	113.00 / 113.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A009

**PROYECTO:** Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte.

**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
Deportista	113	FEMENINO											
		49	49	0	49	0	0	0	0	0	49	0	0
		MASCULINO											
		64	64	0	64	0	0	0	0	0	64	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Deportistas atendidos	Deportista	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A010

**PROYECTO:** Villa Juvenil.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$75,010.65

DATOS GENERALES																													
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad																												
<b>COBERTURA:</b>	Estatal																												
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b>	01/01/2006	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2006																									
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	VILLA JUVENIL.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>%</b></td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>COSTO \$</b></td> <td>\$75,010.65</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>COSTO \$</b>	\$75,010.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
<b>%</b>	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
<b>COSTO \$</b>	\$75,010.65	\$0.00	\$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 al público en general.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la Villa Juvenil brinda a través de una estructura solida y fluida, que se refleja en 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 a los trabajadores. Seguimos sin atender las necesidades de otras regiones del estado, como es el Soconusco, Altos y Sierra.	Lograr el fortalecimiento de la estructura financiera y operativa de la Villa Juvenil

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4902-H04-01	01	Brindar servicios de hospedaje y alimentación con calidad y excelencia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Brindar serv. econom. de alim. y hosp. al público en general	Total de servicios proporcionados / Total de servicios	505.00 / 505.00	12,000.00 / 36,500.00	12,000.00 / 36,500.00	0.00 / 0.00	100.00%	32.88%	32.88%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 12

**ORGANISMO PÚBLICO:** 213 04 Instituto del Deporte

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** FQH00418A010

**PROYECTO:** Villa Juvenil.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$75,010.65

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	505	FEMENINO	303	0	303	0	0	0	0	0	303	0	0
		MASCULINO	202	0	202	0	0	0	0	0	202	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar servicio de alimentacion y hospedaje.	Servicio	505.00	0.00	0.00	0.00	505.00