



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 2 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00101A001

PROYECTO: Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$960,327.98

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	31	FEMENINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
		MASCULINO											
		24	24	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0
Persona	827,830	FEMENINO											
		289,750	86,925	202,825	115,900	173,850	0	0	86,925	101,412	72,437	28,976	0
		MASCULINO											
		538,080	161,424	376,656	215,232	322,848	0	0	161,424	188,328	134,520	53,808	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el levantamiento de las demandas de la sociedad a través de asambleas de barrios.	Asamblea	9,337.00	1,540.00	2,340.00	2,830.00	2,627.00
Realizar reuniones de trabajo con funcionarios para establecer mecanismos de atención a las demandas de la sociedad.	Reunión	105.00	15.00	35.00	30.00	25.00
Apoyar en la realización de eventos de giras solidarias y atender a los habitantes de las comunidades.	Evento	135.00	15.00	45.00	45.00	30.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 3 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00101A001

PROYECTO: Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$960,327.98

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General

Lic. Mario Cañedo Solares

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 5 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00101A002

PROYECTO: Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,723,871.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	1,172	FEMENINO											
		278	278	0	278	0	0	0	0	0	278	0	0
		MASCULINO											
		894	894	0	894	0	0	0	0	0	894	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Establecer mecanismos de integración y análisis de las demandas de la sociedad.	Diseño	71.00	6.00	25.00	25.00	15.00
Analizar las capacitaciones y preparación a funcionarios públicos para eficientizar la atención a la sociedad.	Capacitación	12.00	3.00	3.00	4.00	2.00
Informar los avances presentados y la demanda de la sociedad a las dependencias ejecutoras de los programas.	Informe	169.00	30.00	45.00	56.00	38.00

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General

Ing. José Luis Herrera Domínguez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 7 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00207A001

PROYECTO: Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.

COSTO DEL PROYECTO: \$711,050.12

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	1,121	FEMENINO											
		155	155	0	155	0	0	0	0	0	155	0	0
		MASCULINO											
		966	966	0	966	0	0	0	0	0	966	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el registro de asambleas de barrio.	Registro	3,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00	800.00
Realizar la gestión de asambleas de barrio.	Servicio	2,500.00	550.00	600.00	750.00	600.00

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General

Lic. Clemencia Esthela Aguilar Mendoza

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 9 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00207A002

PROYECTO: Control y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población.

COSTO DEL PROYECTO: \$654,672.87

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	1,121	FEMENINO											
		155	155	0	155	0	0	0	0	0	155	0	0
		MASCULINO											
		966	966	0	966	0	0	0	0	0	966	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Evaluar el impacto social de programas, proyectos y acciones que se vinculan a través del Instituto Chiapas Solidario.	Evaluación	9,404.00	2,351.00	2,351.00	2,351.00	2,351.00

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General

LIC. Maximiliano Narváez Franco

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 11 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00410A001

PROYECTO: Atención de asuntos jurídicos del Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: \$427,483.28

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	156	FEMENINO	82	0	82	0	0	0	0	0	82	0	0
		MASCULINO	74	0	74	0	0	0	0	0	74	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisar el cumplimiento de las políticas y normas que en materia legal se encuentren establecidas.	Asistencia Técnica	641.00	75.00	122.00	252.00	192.00
Representar al Instituto en asuntos que sean de interés jurídico.	Representación	463.00	81.00	175.00	142.00	65.00

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General

Lic. R.A. Yahaira Gómez de los Santos

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 12 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001

PROYECTO: Desarrollo administrativo y operacional de los recursos financieros, humanos y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,675,523.21

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, organizar, desarrollar y evaluar, el programa integral de administración de los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de la correcta aplicación en los procedimientos y normatividades que la rigen.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El control y aplicación de los recursos se da, respetando la normatividad establecida, los trámites administrativos se llevan a cabo en los tiempos establecidos.	Establecer mecanismos de control y manejo de los recursos otorgados al Instituto con apego a la normatividad vigente, así como vigilar los procedimientos de control interno en el ámbito administrativo y financiero atendiendo oportunamente las gestiones solicitadas e informando en los tiempos establecidos a las dependencias normativas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110201-L02-02	01	Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de la correcta aplicación de los procedimientos y normas vigentes.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Calidad	Eficientar los procesos administrativos y de gestión.	Número de solicitudes y trámites administrativos realizados. / Total de solicitudes y trámites administrativos recibidos.	2,100.00 / 2,110.00	4,042.00 / 4,050.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.53%	99.80%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Atención a las gestiones solicitadas.	Número de servicios y compras atendidas. / Total de servicios y compras requeridas.	3,500.00 / 3,600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	97.22%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Registro de movimientos nominales del Instituto.	Número de movimientos nominales atendidos. / Total de movimientos nominales solicitados.	920.00 / 740.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	124.32%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 13 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001

PROYECTO: Desarrollo administrativo y operacional de los recursos financieros, humanos y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,675,523.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	1,314	FEMENINO											
		319	319	0	319	0	0	0	0	0	319	0	0
		MASCULINO											
		995	995	0	995	0	0	0	0	0	995	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Promover los insumos y servicios para el buen funcionamiento operativo del Instituto.	Servicio	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
Realizar el registro y control de los movimientos nominales.	Trámite	1,464.00	469.00	365.00	280.00	350.00
Promover y vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros, otorgados al personal del Instituto.	Servicio	2,700.00	675.00	675.00	675.00	675.00

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General

C.P. Juan Carlos Vera Zaragoza

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 14 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00702A001

PROYECTO: Aplicación y administración de servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$331,931.57

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Área de Informática	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en materia de informática, planificando y administrando de manera eficiente los servicios y bienes informáticos enfocados en satisfacer las necesidades que requieren los distintos órganos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se han logrado importantes avances en la sistematización de procesos, lo que ha contribuido a que los órganos sustantivos atiendan de manera eficiente los problemas de la sociedad y se establezcan mecanismos de evaluación de las acciones realizadas.	Integración de proyectos de manejo de información comunes que satisfagan las necesidades del sector social, generación de información adecuada, oportuna y necesaria, simplificación administrativa al sistematizar procesos de programación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110104-L01-01	01	Coordinar acciones para impulsar el desarrollo de los procesos de información.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Incremento de la efectividad de los servicios requeridos.	Número de servicios informáticos atendidos. / Total de servicios informáticos solicitados.	162.00 / 162.00	162.00 / 162.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 15 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00702A001

PROYECTO: Aplicación y administración de servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$331,931.57

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	191	FEMENINO	35	0	35	0	0	0	0	0	35	0	0
		MASCULINO	156	0	156	0	0	0	0	0	156	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar asistencia técnica en el manejo de procesos informáticos.	Asistencia Técnica	162.00	40.00	40.00	42.00	40.00
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Servicio	50.00	10.00	12.00	13.00	15.00
Diseñar y codificar los procesos informáticos, para el desarrollo de sistemas requeridos por las áreas del Instituto.	Diseño	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General

Ing. Erik Eduardo Martínez Arce

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 16 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00703A001

PROYECTO: Desarrollo Institucional de Capacitación Global Municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$864,744.54

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Capacitación a Municipios	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar capacitaciones de calidad aplicados a los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente no se cuenta con un programa adecuado de capacitación que coadyuve a medir la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamiento del Estado y a mejorarla.	Lograr una cobertura de capacitación en los H. Ayuntamiento del Estado, capaz de diagnosticar la funcionalidad de los cuadros operativos mediante la calidad de sus servicios, identificando y atendiendo las necesidades primordiales que se encuentren en apego a las acciones de gobierno.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110104-L01-01	01	Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Cobertura	Índice de capacitación para el desarrollo Municipal.	Número de cursos atendidos. Total de cursos solicitados.	2.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 17 de 17

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00703A001

PROYECTO: Desarrollo Institucional de Capacitación Global Municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$864,744.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	376	FEMENINO											
		57	45	12	49	8	0	0	0	0	57	0	0
		MASCULINO											
		319	286	33	297	22	0	0	0	0	319	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el diagnóstico para el diseño del programa de capacitación.	Diagnóstico	237.00	20.00	87.00	87.00	43.00
Diseñar los contenidos de los cursos y talleres.	Diseño	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00
Realizar la ejecución de los cursos y talleres.	Implemento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General

C.P. Pedro Ordoñez Luna

Líder del Proyecto