



**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 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C10A001

PROYECTO: Atención y seguimiento a la demanda ciudadana presentada al Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,287,213.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 600.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaría Técnica del Gobernador.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,287,213.48	Sub Fuente de Financiamiento	6,287,213.48
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,287,213.48	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	6,287,213.48

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar apoyo técnico al C. Gobernador, en coordinar y monitorear el seguimiento de acuerdos que emita, en conjunto con las diferentes Dependencias y Entidades de los tres niveles de Gobierno para atender puntualmente los compromisos con sectores y ciudadanía, así contribuir en las acciones del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bienes informáticos y espacios físicos.		Modernizar los bienes informáticos y adecuar espacios laborales.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Programas informáticos no son acordes a la actualidad.	Retardo en la información.	Permitirá facilitar integración de informes.	Optimización de los recursos.
Falta de soporte técnico.	No permite optimizar la elaboración de informes.	Facilitar el soporte técnico.	Mejor rendimiento de los recursos informáticos.
Actualizar los componentes externos de los bienes informáticos.	Ocupan demasidos espacios.	Obtener programas que faciliten la información.	Eficientará la entrega de informes.
Falta de espacios físicos para laborar.	Reducción de las áreas de las labores.	Obtener áreas para archivar.	Mejorará la clasificación de archivos.
Falta de espacios para archivo.	Tener que buscar otras áreas para archivar la documentación.	Obtener espacio laboral.	Satisfacción en el ambiente laboral.



**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 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C10A001

PROYECTO: Atención y seguimiento a la demanda ciudadana presentada al Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,287,213.48

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110201-F04-01	01	Impartir un adecuado control para el seguimiento de las acciones institucionales, con los enlaces de las Dependencias y Entidades para generar información oportuna en toma de decisiones del C. Gobernador.

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	Capacidad de gestión y atención de servicios.	Números de seguimiento realizados. / Total de servicios solicitados para su atención.	12,561.00 / 12,561.00	13,000.00 / 13,000.00	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
Persona	4,553,358	FEMENINO 2,322,590	1,107,411	1,215,179	1,653,668	668,922	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO 2,230,768	1,063,630	1,167,138	1,574,207	656,561	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405



**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 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C10A001

PROYECTO: Atención y seguimiento a la demanda ciudadana presentada al Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,287,213.48

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dar seguimiento a los acuerdos del C. Gobernador.	Acuerdo	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Realizar reuniones de trabajo con titulares de Dependencias Gubernamentales.	Reunión	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Analizar y clasificar los documentos recibidos por servidores públicos y público en general.	Documento	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Presentación de informes para su revisión e instrucción del C. Gobernador.	Informe	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Representar a la Oficina de la Gubernatura del Edo. ante las distintas instancias judiciales y administrativas.	Audiencia	10.00	3.00	1.00	2.00	4.00
Elaboración y actualización del reglamento interior.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Asesorar a las distintas áreas que integran la Oficina de la Gubernatura del Estado.	Asesoría	60.00	18.00	14.00	16.00	12.00
Elaborar contratos de prestación de servicios con distintas empresas y personas físicas que prestan servicios a la Ofic.	Documento	30.00	2.00	10.00	10.00	8.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Capacidad de gestión y atención de servicios.	Cumplir al cien por ciento lo programado en las actividades diarias de apoyo al C. Gobernador.	0.00	0.00	

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



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 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C10A001

PROYECTO: Atención y seguimiento a la demanda ciudadana presentada al Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,287,213.48

Lic. Mauricio Perkins Cardoso.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Margarita Isabel Rodríguez Malpica Alfonso.
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 5 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00D01A001

PROYECTO: Programar las actividades del Ejecutivo Estatal y atender las demandas de la ciudadanía.

COSTO DEL PROYECTO: \$36,571,602.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	1,590.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Secretaría Particular del Gobernador.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	36,571,602.20	Sub Fuente de Financiamiento	36,571,602.20
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	36,571,602.20	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	36,571,602.20

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar y brindar apoyo técnico en las tareas diarias del Ejecutivo Estatal, para establecer la interrelación con los tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal, Municipal, sectores y la ciudadanía.

PROBLEMA	OBJETIVO
Bienes informáticos y espacios físicos.	Modernizar los bienes informáticos y adecuar espacios laborales.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de espacios para archivos.	Tener que buscar otras áreas para archivar la documentación.
Falta de espacios físicos para laborar.	Reducción de las áreas laborales.
Actualizar los componentes externos de los bienes informáticos.	Ocupan demasiados espacios.
Programas informáticos no son acordes a la actualidad.	Retardo a la información.
Falta de soporte técnico.	No permite optimizar la elaboración de informe.



**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 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00D01A001

PROYECTO: Programar las actividades del Ejecutivo Estatal y atender las demandas de la ciudadanía.

COSTO DEL PROYECTO: \$36,571,602.20

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110201-F04-01	01	Establecer canales de atención a las demandas de la ciudadanía, para coadyuvar en el acercamiento entre la Sociedad y Gobierno, ejecutando las tareas diarias del Ejecutivo Estatal.

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	Capacidad de apoyo de Atención y Gestión.	Número de servicios realizados / Total de servicios solicitados para su atención	15,045.00 / 15,045.00	5,280.00 / 5,280.00	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
Persona	4,553,358	FEMENINO 2,322,590	1,107,411	1,215,179	1,653,668	668,922	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO 2,230,768	1,063,630	1,167,138	1,574,207	656,561	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar la agenda del Ejecutivo Estatal.	Documento	1,825.00	457.00	456.00	456.00	456.00
Integrar información de ayudantía en la seguridad del Ejecutivo en los diferentes eventos.	Documento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Dar seguimiento a los acuerdos del C. Gobernador.	Acuerdo	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Analizar y clasificar los documentos recibidos por servidores públicos y ciudadanía en general.	Documento	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Presentación de informes para su revisión e instrucción del C. Gobernador.	Informe	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Realizar reuniones de trabajo con titulares dependencias y entidades.	Reunión	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00



**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 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00D01A001

PROYECTO: Programar las actividades del Ejecutivo Estatal y atender las demandas de la ciudadanía.

COSTO DEL PROYECTO: \$36,571,602.20

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Capacidad de apoyo de Atención y Gestión.	Cumplir al cien por ciento de lo proyectado, dando seguimiento a las instrucciones del C. Gobernador.	0.00	0.00

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

Lic. Mauricio Perkins Cardoso.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Héctor Luna García.
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 8 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00D01A002

PROYECTO: Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,808,731.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	1,910.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Protocolo.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	24,808,731.30	Sub Fuente de Financiamiento	24,808,731.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	24,808,731.30	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	24,808,731.30

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Apoyar a los eventos sociales, diplomáticos y de trabajo del Ejecutivo, proyectando una imagen de Gobierno con valores de calidad, calidez, creatividad entusiasmo y providad, a través de programas y proyectos de participación social.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Administración de recursos insuficientes.		Administración de recursos suficientes.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Exeso de solicitudes de las dependencias para coordinación de eventos.	Presupuesto insuficiente por eventos no programados en el P.O.A.	Coordinación de eventos con recursos de la dependencia solicitante.	Eficiencia en el control de los recursos presupuestales.
Presupuesto limitado para hacer frente a los requerimientos.	Retrazo en solicitudes de pagos para el desarrollo de las actividades.	Asignación de recursos acorde a las necesidades.	pago oportuno a proveedores para el desarrollo de las actividades.
Espacios reducidos.	Falta de espacios para el desarrollo de las funciones encomendadas.	Espacios adecuados.	Espacios acordes para el desempeño de las actividades encomendadas.
Falta de terminal de captura de información contable y presupuestal.	Saturación de información financiera y retraso en los pagos.	Instalación de terminal de captura de la información financiera.	Emisión de información en desempeño y forma; así como pagos oportunos.
Falta de vehículos	Exceso de pago por arrendamiento de vehículos.	Parque vehicular suficiente.	Reducción de gastos por arrendamiento de vehículos.



**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 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00D01A002

PROYECTO: Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,808,731.30

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110201-F04-01	01	Lograr las relaciones públicas del Ejecutivo con los tres niveles de gobierno, coadyuvando con otras instituciones y presencia del Cuerpo Diplomático.

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	Apoyo a giras trabajo y eventos del Ejecutivo Estatal.	Apoyo otorgados al Ejecutivo Estatal. / Total de apoyos solicitados.	20,300.00 / 20,300.00	15,215.00 / 15,215.00	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
Persona	180,000	FEMENINO											
		90,000	60,000	30,000	60,000	30,000	0	0	0	0	0	0	90,000
		MASCULINO											
		90,000	40,000	50,000	40,000	50,000	0	0	0	0	0	0	90,000

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Apoyo y coordinación de logística, eventos culturales del Ejecutivo Estatal.	Evento	17,000.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	
Apoyo y coordinación en atención de invitados especiales del Ejecutivo Estatal.	Evento	3,000.00	700.00	700.00	800.00	800.00	
Comunicación epistolar.	Evento	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00D01A002

PROYECTO: Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,808,731.30

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Apoyo a giras trabajo y eventos del Ejecutivo Estatal.	Cumplir al cien por ciento la ejecución de los apoyos y atención a diversas personalidades.	0.00	0.00

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

Lic. Hector Luna García

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Monica Martinez Cuahonte

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 11 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00D01A004

PROYECTO: Proporcionar atención a las acciones de los eventos oficiales del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$49,376,632.67

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	1,590.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Giras		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	49,376,632.67	Sub Fuente de Financiamiento	49,376,632.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	49,376,632.67	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	49,376,632.67

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la logística, así como la organización, realización, supervisión y la ejecución del acondicionamiento técnico y escenográficos, para los diferentes actos oficiales del Ejecutivo Estatal, Dependencias Federales y Municipales.

PROBLEMA	OBJETIVO
Recursos presupuestarios insuficientes.	Recursos presupuestarios Eficientes.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Presupuesto insuficiente para cumplir el requerimientos a los eventos.	Recursos suficientes para dar cumplimiento a los eventos.
Demasiados trámites para el seguimiento de solicitud de pago.	Contar con autonomía presupuestal.
Escazo personal de apoyo en las diferentes áreas operativas.	Contar con área de pago en el movimiento operativo.
Falta de vehículos propios.	Incremento en el parque vehicular.
Demasiados requerimientos a la vez.	Buena planeación evitando saturación de requerimientos a la vez.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00D01A004

PROYECTO: Proporcionar atención a las acciones de los eventos oficiales del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$49,376,632.67

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110201-F04-01	01	Proyectar la imagen del Ejecutivo Estatal, a través de los eventos cumpliendo con calidad y prontitud todas las solicitudes recibidas y facilitar el desarrollo de los eventos.

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	Apoyos en giras y ejecución de eventos del Ejecutivo Estatal	Acciones de eventos y giras atendidas por el Ejecutivo / Total de solicitudes programas y solicitadas.	4,305.00 / 4,305.00	929.00 / 935.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	99.36%	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
Persona	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	1,107,411	1,215,179	1,653,668	668,922	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO											
		2,230,768	1,063,630	1,167,138	1,574,207	656,561	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Montaje y desmontaje de templates y escenografías.	Evento	1,385.00	350.00	345.00	350.00	340.00
Elaborar expedientes técnicos que sirve al Ejecutivo, para las actividades del evento y ceremonias cívicas.	Documento	50.00	16.00	10.00	17.00	7.00
Solicitud, análisis e integración de información relevante para la realización de la carpeta ejecutiva del evento.	Documento	1,140.00	285.00	285.00	285.00	285.00
Pregiras de supervisión, definición para carpeta ejecutiva y validación de los eventos a realizarse en los municipios.	Informe Técnico	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Recepción del Ejecutivo, funcionarios e invitados a los eventos a desarrollarse, orientación de rutas y tiempo.	Apoyo	95.00	24.00	24.00	24.00	23.00
Reuniones con dependencias de coordinación intersecretarial, federales, estatales y municipales previas al evento.	Reunión	1,435.00	366.00	355.00	367.00	347.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00D01A004

PROYECTO: Proporcionar atención a las acciones de los eventos oficiales del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$49,376,632.67

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Apoyos en giras y ejecución de eventos del Ejecutivo Estatal	Cumplir al cien por ciento la ejecución de los diversos eventos del Ejecutivo Estatal y la recepción de los asistentes.	0.00	0.00

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

Lic.Hector Luna García
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Mtro. Gustavo E. Gutiérrez Contreras
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 14 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00S01A001

PROYECTO: Administración de recursos humanos, materiales y financieros a las diferentes áreas.

COSTO DEL PROYECTO: \$41,496,121.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	1,500.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Tesorería de la Oficina de la Gobernatura del Estado.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	41,496,121.17	Sub Fuente de Financiamiento	41,496,121.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	41,496,121.17	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	41,496,121.17

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, para que se lleven a cabo las acciones de apoyo al C. Gobernador, en las actividades diarias realizadas por las diferentes áreas administrativas y operativas de este organismo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Administración de recursos insuficientes.		Administración de recursos suficientes y eficientes.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Espacios reducidos por crecimiento de estructura.	Escasas áreas de apoyo para el desarrollo de sus funciones.	Espacios adecuados al crecimiento de la estructura.	Áreas acondicionadas al personal para realizar sus actividades.
Presupuesto limitado para hacer frente a los requerimientos.	Retrazo en solicitudes de pagos para el desarrollo en las actividades.	Presupuestos acorde a las necesidades.	Prontitud en pago de solicitud para el desarrollo de las actividades.
Demasiados requerimientos a la vez por crecimiento de la dependencia.	Saturación de trabajos en captura por incorporación de nuevas áreas.	Requerimientos idóneos de acuerdo al crecimiento de la dependencia.	Calendario de trabajo en captura de información evitando duplicidad.
Información inconclusa al ser entregada para su pago.	Falta de responsabilidad de servidores para desempeñar sus funciones.	Información revisada antes de ser entregada para su pago.	Servidores responsables comprometidos en desempeño de sus funciones.
Demasiados trámites en el seguimiento de las solicitudes de pagos.	Saturación de información y pagos efectuados fuera de tiempo.	Eficiencia en los trámites de seguimiento en solicitudes de los pagos.	Reducción de información y pagos efectuados a tiempo.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 16 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00S01A001

PROYECTO: Administración de recursos humanos, materiales y financieros a las diferentes áreas.

COSTO DEL PROYECTO: \$41,496,121.17

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar cédulas y reintegros de gastos normales, compromisos y comprobación de compromisos.	Documento	3,376.00	844.00	844.00	844.00	844.00
Contabilizar polizas de cheque, diario y elaboración de orden de pago para ser tramitada a Tesorería para su pago.	Documento	9,278.00	2,200.00	2,300.00	2,200.00	2,578.00
Elaborar adecuaciones presupuestales, trasposos, ampliaciones, reducciones, cancelación de ministraciones, recalendario y liberación.	Documento	230.00	30.00	80.00	80.00	40.00
Presentar información financiera, cuenta de hacienda pública, cuenta social, informe de gobierno, anteproyecto, avances.	Informe	29.00	7.00	7.00	8.00	7.00
Servicios de mantenimiento general, preventivo y correctivo a las 71 unidades del parque vehicular de este organismo.	Mantenimiento	284.00	73.00	70.00	72.00	69.00
Gestiones por adquisición de bienes y servicios con autorización del comité, subcomité y directas de compra menor y serv	Servicio	318.00	79.00	79.00	80.00	80.00
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario y equipo, así como la actualización de inventarios.	Servicio	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Servicio de mantto. prevent. y correct. de bienes informáticos; así como, asesoría a usuarios y presentación de imágenes.	Servicio	1,850.00	405.00	570.00	505.00	370.00
Gestionar y realizar proyectos de adquisición de bienes informáticos y sistemas internos y externos para mejor comunic.	Proyecto	14.00	3.00	2.00	5.00	4.00
Gestiones administrativas por afiliación a seguros, altas, bajas, reestructuración, recategorización y nómina elect.	Trámite	528.00	132.00	132.00	132.00	132.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia de apoyo en recursos y elaboración de información	Alcanzar el cien por ciento en proporcionar los recursos, trámites por gestiones y elaboración de información	0.00	0.00		



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 17 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00S01A001

PROYECTO: Administración de recursos humanos, materiales y financieros a las diferentes áreas.

COSTO DEL PROYECTO: \$41,496,121.17

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

Lic. Margarita Isabel Rodríguez Malpica Alfonso.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.A. Gerardo Hiram Díaz Solís.

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 18 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C13A001

PROYECTO: Representación del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,730,598.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	546.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Administrativa de la Representación del Gobierno de Chiapas en el D.F.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	12,730,598.43	Sub Fuente de Financiamiento	12,730,598.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,730,598.43	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	12,730,598.43

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar al Gobierno del Estado de Chiapas, ante el Gobierno Federal, organizaciones del sector privado y asociaciones de chiapanecos residentes en el área metropolitana para involucrarlos en los programas de desarrollo del Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Deficiencia de recursos.	Eficiencia de recursos.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Deficiente promoción de la cultura chiapaneca en el D.F.	No se cubre todos los eventos chiapanecos.
Dificultad para obtención de inform. de la revista chiapas en el D.F.	El contenido gráfico de la revista es insuficiente.
Deficiencia de recursos para el cumplimiento de las funciones.	Retraso en pagos y compromisos de la representación.
Mobiliario y equipo en mal estado.	Condiciones laborales adversas y retrasos en entrega de resultados.
Deficiente atención a funcionarios del gobierno.	No se cubre todos los apoyos a funcionarios.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 19 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C13A001

PROYECTO: Representación del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,730,598.43

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110201-F04-01	01	Fortalecer los vínculos del Gobierno de Chiapas con el Gobierno Federal, Embajadas, organismos privados, comunidades de chiapanecos en la ciudad de México, Representaciones de otros Estados en el D.F. y fuentes de financiamiento.

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	Acc. de representación con Gob.Fed.Emb. sect. priv y soc.	Número de acciones realizadas / Número de acciones solicitadas	3,671.00 / 3,671.00	3,100.00 / 3,100.00	2,300.00 / 2,488.00	1,960.00 / 1,803.00	100.00%	100.00%	92.44%	108.71%

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	3,671	FEMENINO 1,097 MASCULINO 2,574	1,097	0	1,097	0	0	0	0	0	0	0	1,097
			2,574	0	2,574	0	0	0	0	0	0	0	2,574

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Acciones de representación ante instituciones públicas, privadas, sociales, académicas y culturales.	Representación	264.00	66.00	66.00	66.00	66.00
Servicios al público (Gobierno Exprés, biblioteca y turismo).	Servicio	2,447.00	612.00	612.00	612.00	611.00
Apoyos al Ejecutivo y Funcionarios del Gobierno del Estado.	Apoyo	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Síntesis informativas y coberturas fotográficas.	Documento	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Edición bimestral de la Revista "Chiapas en el D.F."	Artículo	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 20 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C13A001

PROYECTO: Representación del Gobierno de Chiapas en el Distrito Federal.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,730,598.43

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Acc. de representación con Gob.Fed.Emb. sect. priv y soc.	Cumplir el cien por ciento todas las acciones de esta Representación.	0.00	0.00

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

Lic. Mauricio Perkins Cardoso.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. César Chávez Castillo.

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 21 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00A01A001

PROYECTO: Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,494,688.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	1,875.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Información Pública del Estado de Chiapas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,494,688.75	Sub Fuente de Financiamiento	3,494,688.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,494,688.75	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,494,688.75

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Transparentar la información pública de oficio u obligatoria en el Poder Ejecutivo (art.37 de la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas)

PROBLEMA		OBJETIVO	
Administración de recursos insuficientes		Administración de recursos eficientes	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Limitaciones en los recursos materiales para cumplir puntualmente	No poder desempeñar oportunamente la encomienda, bajo rendimiento	Vehículo oficial p/las diligencias necesarias ante las dependencias	Convocatorias a tiempo, dando resultados inmediatos
Múltiples gestiones ante las diferentes dependencias y entidades	No se tienen en tiempo los resultados esperados, depende de organismos	Infraestructura suficiente y adecuada.	Soluciones rápidas o expeditas.
Los incentivos no son entregados a tiempo al personal.	Falta de responsabilidad para desempeñar las actividades.	Incentivos entregados a tiempo al personal.	Servidores públicos comprometidos con sus actividades.
Limitaciones en recursos informáticos p/la investigación y monitoreo	No se obtienen resultados inmediatos a las mejoras planteadas	Recursos informáticos suficientes p/ investigación y monitoreo	Monitoreos regionales, nacionales e internacionales a otros portales
Múltiples solicitudes de asesoría a diversas dependencias y entidades	La información remitida por las dependencias y entidades	Calendarización de asesorías suficientes para diversas dependencias	Información completa y adecuada en tiempo y forma



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 22 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00A01A001

PROYECTO: Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,494,688.75

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110201-F04-01	01	Realizar mecanismos y estrategias que faciliten y garanticen la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Poder Ejecutivo y sus dependencias y entidades.

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	Capacidad de gestión y atención a solicitudes	Atención a sujetos obligados del Poder Ejecutivo / Total de solicitudes por dependencias y entidades	1,880.00 / 1,880.00	250.00 / 250.00	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
Persona	4,553,358	FEMENINO 2,322,590	1,107,411	1,215,179	1,653,668	668,922	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO 2,230,768	1,063,630	1,167,138	1,574,207	656,561	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Vigilar la actualización de la información pública obligatoria de dependencias y entidades en el portal de transparencia	Administración	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Recepcionar y turnar solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a dependencias y entidades del Poder Ejec.	Documento	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	
Notificar a solicitantes las respuestas de dependencias y entidades sus solicitudes de acceso a la información pública.	Notificación	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
Asesorar a enlaces de las dependencias y entidades en materia normativa, de procedimientos y de sistemas informáticos.	Asesoría	70.00	18.00	17.00	18.00	17.00	
Presentar informes semestrales al titular del Poder Ejecutivo.	Informe	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
Presentar informes trimestrales al Instituto de Acceso de la Información Pública de la Administración Pública Estatal	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	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 23 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00A01A001

PROYECTO: Transparencia y acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,494,688.75

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Capacidad de gestión y atención a solicitudes	Cumplir al cien por ciento la recepción y atención de solicitudes dirigidas a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.	0.00	0.00

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

Lic. Hector Luna García
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Fausto Jacobo Elnecavé Luttmann
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 24 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00A19A001

PROYECTO: Brindar apoyo técnico y de asesoría jurídica al Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,177,633.52

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	400.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Asesores del Ejecutivo del Estado		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,177,633.52	Sub Fuente de Financiamiento	1,177,633.52
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,177,633.52	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,177,633.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procionar asesoría, apoyo técnico y jurídico al C. Gobernador, así como representar legalmente en toda clase de coadyuvando en las tareas diarias del Ejecutivo Estatal.

PROBLEMA	OBJETIVO
Demasiadas solicitudes de titulares y sociedad en general.	Dar soluciones a las solicitudes de titulares y sociedad en general.

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Saturación en la agenda.	Reuniones programadas canceladas o postpuestas.	Dar solvencia a la agenda.	Dar cumplimiento a las reuniones programadas.
La información no es turnada a tiempo al área correspondiente.	Recuperación de peticiones no son solventadas.	La Información será turnada a tiempo al área correspondiente.	La recepción de peticiones será solventada.
Demasiados acuerdos en trámite.	Los acuerdos no son firmados en tiempo y forma.	Tramitar con rapidez los acuerdos.	Tener los acuerdos firmados en tiempo y forma.
Acumulación de información o solicitudes.	Retraso en las soluciones a las diversas solicitudes.	Dar fluidez a la acumulación de información o solicitudes.	Dar soluciones a las diversas solicitudes.
Rezago de solicitudes foráneas.	Incumplimiento en las reuniones foráneas.	Dar Solvencia al rezago de solicitudes foráneas.	Cumplimiento en las reuniones foráneas.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 25 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00A19A001

PROYECTO: Brindar apoyo técnico y de asesoría jurídica al Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,177,633.52

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110201-F04-01	01	Brindar apoyo técnico jurídico y asesoría en las actividades diarias del Ejecutivo Estatal y atender las solicitudes de audiencias de la ciudadanía.

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	Capacidad de gestión y atención de servicios.	Número de servicios realizado. / Total de servicios solicitados para su atención.	4,332.00 / 4,332.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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
Persona	4,553,358	FEMENINO 2,322,590	1,107,411	1,215,179	1,653,668	668,922	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO 2,230,768	1,063,630	1,167,138	1,574,207	656,561	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Prestar apoyo técnico y asesoría al Ejecutivo Estatal para el desarrollo de sus actividades	Asistencia Técnica	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Dar seguimiento, atención y despacho a los asuntos, acuerdo y ordenes que instruya el Ejecutivo Estatal.	Documento	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Se verificará la realización de los programas e instrucciones que señale el Ejecutivo Estatal.	Programa	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Se contratará asesorías externas que requiera el Ejecutivo Estatal.	Asesoría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Se representará legalmente ante toda clase de autoridad, organismos, sociales y privadas e instituciones.	Representación	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 26 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00A19A001

PROYECTO: Brindar apoyo técnico y de asesoría jurídica al Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,177,633.52

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Capacidad de gestión y atención de servicios.	Cumplir al cien por ciento lo programado en las actividades diarias de apoyo al C. Gobernador.	0.00	0.00

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

Lic. Mauricio Perkins Cardoso.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Antonio Gamboa López
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 27 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C12A001

PROYECTO: Coordinar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y proyectos estratégicos del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$20,675,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 2,500.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación General de Gabinetes del Poder Ejecutivo del Estado		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	20,675,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	20,675,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	20,675,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	20,675,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, organizar, coadyuvar y dar seguimiento a los programas y acciones de todas las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, así como dar seguimiento a las instrucciones del C. Gobernador del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Comunicación con los enlaces de las Dependencias y Entidades		Buena Comunicación con los enlaces de las Dependencias y Entidades	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Rezago en solicitudes foraneas para el seguimiento de asuntos	Incumplimiento de reuniones y gestiones de seguimiento foráneas	Atención inmediata al rezago de solicitudes foráneas para seguimientos	Cumplir en las reuniones y gestiones de seguimiento foráneas en tiempo
Falta de Comunicación con los enlaces de las dependencias y entidades	Tardanza en la comunicación con los enlaces	Rapidéz y buena comunicación con los las dependencias y entidades	Información a tiempo, eficaz y oportuna con enlaces de dependencias
Espacios reducidos para el entorno laboral	Saturación de información paraseguimiento de asuntos	Espacios adecuados de acuerdo al entorno laboral	Mejores condiciones para desarrollo de trabajo
Falta de software y hardware que permita mejorar nexos de comunicación	Retardo en la informacion para brindar el seguimiento oportuno	Software y hardware adecuado para facilitar la integracion de informes	Optimizan otros recursos al tiempo de brindar informacion eficiente
Falta de coordinación y orientacion en desarrollo de actividades inst.	Posible duplicidad de actividades al no coordinarse adecuadamente	Coordinación y orientacion en desarrollo de las actividades interinst.	Eficiente desempeño de funciones al coordinarse adecuadamente



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 28 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C12A001

PROYECTO: Coordinar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y proyectos estratégicos del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$20,675,000.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110201-F04-01	01	Coordinar, coadyuvar y dar seguimiento a las acciones de todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, así como a las Instrucciones del C. Gobernador

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	Capacidad de Gestión y Atención de Asuntos	Número de Asuntos Atendidos / Total de Asuntos Turnados para su Atención	5,874.00 / 5,874.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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
Persona	4,553,358	FEMENINO 2,322,590	1,107,411	1,215,179	1,653,668	668,922	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO 2,230,768	1,063,630	1,167,138	1,574,207	656,561	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar informes ejecutivos que serán presentados al C. Gobernador	Informe	1,284.00	321.00	321.00	321.00	321.00
Realizar reuniones de trabajo con los organismos públicos	Reunión	1,050.00	243.00	254.00	269.00	284.00
Realizar audiencias con organismos públicos	Audiencia	1,100.00	273.00	269.00	274.00	284.00
Realizar visitas y giras de trabajo en diferentes lugares	Visita	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Atender las solicitudes de las dependencias y entidades, relizar gestiones para su seguimiento	Documento	2,300.00	575.00	575.00	575.00	575.00
Coadyuvar en la formulación de acuerdos con organismos públicos	Acuerdo	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 29 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C12A001

PROYECTO: Coordinar, organizar y dar seguimiento a los acuerdos y proyectos estratégicos del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$20,675,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Capacidad de Gestión y Atención de Asuntos	Cumplir con el total de actividades programadas, así como las instrucciones del C. Gobernador	0.00	0.00

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

Lic. Mauricio Perkins Cardoso
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Blanca Ruth Esponda Espinosa
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 30 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C10A002

PROYECTO: Brindar atención a la ciudadanía.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,723,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal	M2:	300.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Atención Ciudadana		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,723,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	10,723,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,723,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	10,723,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Recepcionar las demandas de los ciudadanos, turnandolas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, para su atención correspondiente, dando seguimiento a las respuestas que a las mismas se les otorgue.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Necesidad de exponer y solicitar solución a problemas al Ejecutivo.		Atender de manera oportuna peticiones y problemas de la población.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Población desconoce en donde exponer sus problemas.	Incremento de peticiones escritas de la población para ser atendidas.	Recepcionar las peticiones por escrito que la población presenta.	Atender peticiones escritas dirigidas por la población al Ejecutivo E.
Dependencias que no atienden oportunamente peticiones y problemas.	Generación de problemas verbales o escritas de la poblac. en la atenc.	Turnar a dependencias las solicitudes y peticiones hechas al Ejecutivo	Atender las solicitudes de audiencia de la población al Ejecutivo E.
Población que plantea peticiones por escrito a las Ofic. del Ejecutivo	Incremento de peticion por escrito de la pobl. para ser atendidas.	Recepcionar solicitudes verbales o escritas en giras del Ejecutivo E.	Atender las peticiones verbales y escritos dirigidos al Ejecutivo E.
Población que expone sus problemas verbales a las Ofic. del Ejecutivo	Incremento de solicitudes verbales de la pobl. para ser atendidas.	Realizar audiencia ciudadana para atender peticiones y planteamientos	Atender solicitudes de audiencia de la pobl. al Ejecutivo Estatal
Población que hace peticiones directas en giras del Ejecutivo Estatal	Incremento de peticiones por escrito de la pobl. para ser atendidas.	Vigilar los asuntos turnados sean atendidos oportunamente por Depend.	Atender peticiones escritas dirigida por la población al Ejecutivo E.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 31 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C10A002

PROYECTO: Brindar atención a la ciudadanía.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,723,000.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
501-110201-F04-01	01	Recepcionar y atender las demandas de la ciudadanía, dirigidas al Ejecutivo Estatal, canalizandolas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para su atención procedente.

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	Atención a las demandas ciudadanas	Número de demandas atendidas / Total de demandas recibidas	28,713.00 / 28,713.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	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
Persona	130,783	FEMENINO	32,683	34,016	48,691	18,008	0	0	21,175	25,771	11,234	500	8,019
		MASCULINO	31,401	32,683	46,781	17,303	0	0	20,345	24,761	10,794	479	7,705

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recibir y turnar las demandas ciudadanas recibidas por escrito a través de la ventanilla de recepción.	Solicitud	15,576.00	4,074.00	3,644.00	3,705.00	4,153.00
Recibir y turnar las demandas ciudadanas recibidas por escrito en giras de trabajo con el Ejecutivo Estatal.	Solicitud	2,457.00	528.00	304.00	590.00	1,035.00
Atender de manera personalizada las demandas ciudadanas en audiencias.	Audiencia	5,146.00	1,276.00	1,560.00	1,400.00	910.00
Atender las demandas ciudadanas captadas a través del programa Televisivo y Radiofónico "Atención Ciudadana en Vivo".	Solicitud	5,534.00	1,309.00	1,230.00	1,617.00	1,378.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 32 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gobernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCF00C10A002

PROYECTO: Brindar atención a la ciudadanía.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,723,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Atención a las demandas ciudadanas	Cumplir al 100% la atención de las demandas ciudadanas.	0.00	0.00

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

Lic. Margarita Isabel Rodríguez Malpica Alfonso.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Martha Edith Vital Vera

Líder del Proyecto