



**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 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00P13A001

PROYECTO: Coordinar y evaluar las acciones en materia de contraloría social.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,951,924.96

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 200.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,951,924.96	Sub Fuente de Financiamiento	1,951,924.96
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,951,924.96	S Recursos del Ejercicio	1,951,924.96

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, administrar, controlar y evaluar los programas y proyectos que permitirán que los recursos se manejen con orden, transparencia y honestidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Carencia de información sobre los Programas Sociales		Vigilar y evaluar acciones y servicios de los Programas de Gobierno	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Bajo conocimiento de las reglas de operación de los programas	Incredulidad de los beneficiarios de los apoyos	Conformacion de estructuras ciudadanas para la observancia	Contribuir al combate a la corrupción
Población desinformada de los Programas Sociales	Recursos de Programas Sociales no inciden en la población objetivo	Difusión oportuna y veras de los Programas sociales	Que la población reciba el beneficio de los Programas de Gobierno
Poca difusión del organismo ejecutor del programa	Baja participacion de la poblacion en los programas	Emisión de Spots de radiofonicos	Informar ampliamente a la población

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-130203-R04-01	01	Dotar a la ciudadanía de los elementos básicos de conocimiento para una participación objetiva



**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 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00P13A001

PROYECTO: Coordinar y evaluar las acciones en materia de contraloría social.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,951,924.96

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 Eficiencia	Celebrar acuerdos y Convenios en Mat. de Contraloría Social	Convenios y acuerdos a firmarse con las dependencias / Dependencias del Gobierno del Estado	60.00 / 80.00	44.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	75.00%	55.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,500,000	FEMENINO	700,000	600,000	1,200,000	100,000	0	0	100,000	150,000	800,000	200,000	50,000
		MASCULINO	700,000	500,000	800,000	400,000	0	0	150,000	100,000	700,000	150,000	100,000

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Establecer convenios con las Dependencias ejecutoras de los Proyectos a evaluar.	Convenio	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
Sostener reuniones interinstitucionales	Reunión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Concertar acuerdos de coordinación interinstitucional	Acuerdo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Realizar reuniones de autoevaluación de la Contraloría Social	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Celebrar acuerdos y Convenios en Mat. de Contraloría Social	Se pretende atender 28 municipios con menor indice de desarrollo humano	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 3 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00P13A001

PROYECTO: Coordinar y evaluar las acciones en materia de contraloría social.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,951,924.96

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

Lic. Tomás Sánchez Sánchez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Tomás Sánchez Sánchez

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00P13A002

PROYECTO: Evaluación y seguimiento de los programas sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,489,797.05

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	42.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Evaluación de la Gestión		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,489,797.05	Sub Fuente de Financiamiento	1,489,797.05
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,489,797.05	S Recursos del Ejercicio	1,489,797.05

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar estrategias de transparencia y eficiencia al interior de los órganos del Ejecutivo Estatal, a través de evaluaciones a los proyectos y acciones que garanticen el cumplimiento, prevengan la corrupción y permita mejorar la gestión pública en la atención de los beneficiarios.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Proveer el instrumental teórico - metodológico para la evaluación		Formular terminos de referencia para la evaluacion de la gestion	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de normatividad institucional	Evaluación desarticulada con la mejora de la gestión pública	Institucionalizar un sistema de monitoreo y evaluación social	Avanzar en la cultura de la evaluacion
Impulso normativo a nuevas formas de presupuestar y evaluar	Ausencia de disposiciones para inducir la participación ciudadana	Impulsar la participación social organizada en la vigilancia y seg.	Generar información para la reorientación de los Programas
Dispersión de información del resultado de la ejecución de Programas	Seguimiento limitado a recomendaciones generadas de la evaluación	Mejorar los procesos de planeación y operación de los programas	Formular criterios para normar la evaluación de la gestión
Gestión pública desvinculada de los intereses ciudadanos	Percepción ciudadana de Gobierno centralizado.	Establecer convenios de compromisos para el mejoramiento de la gestión	Determinar el programa anual de evaluación
Elementos de monitoreo y evaluación desarticulados	Falta de verificación en campo del cumplimiento de objetivos	Normar las evaluaciones de las políticas públicas	Mejorar la eficiencia y eficacia en la rendición de cuentas



**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 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00P13A002

PROYECTO: Evaluación y seguimiento de los programas sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,489,797.05

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-130203-R04-01	01	Realizar evaluaciones a los proyectos de alto impacto social, así como darles el seguimiento respectivo.

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	Evaluaciones a los Programas y Proyectos	Programas Evaluados / Programas de alto impacto social	6.00 / 27.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	22.22%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Atención y orientación ciudadana	Asuntos resueltos en tiempo / Asuntos recepcionados	120.00 / 120.00	210.00 / 210.00	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	2,500,000	FEMENINO 1,300,000	700,000	600,000	1,200,000	100,000	0	0	100,000	150,000	800,000	200,000	50,000
		MASCULINO 1,200,000	700,000	500,000	800,000	400,000	0	0	150,000	100,000	700,000	150,000	100,000



**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 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00P13A002

PROYECTO: Evaluación y seguimiento de los programas sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,489,797.05

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplicar modelos de encuestas y guías de observación a los programas de alto impacto social	Encuesta	10.00	5.00	3.00	2.00	0.00
Informes técnicos de resultados sobre la observación de los programas institucionales	Informe	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00
Informes técnicos de los Proyectos evaluados	Informe	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00
Reuniones de análisis para proponer alternativas y correctivos a los proyectos evaluados	Reunión	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00
Recepcionar, tramitar y canalizar quejas ciudadanas	Documento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Asesorar y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas	Atención	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Elaborar y actualizar diagnósticos regionales sobre estructuras sociopolíticas	Diagnóstico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Evaluaciones a los Programas y Proyectos	Se evaluarán los programas que más inciden en la población más desprotegida del Estado	0.00	0.00		
	Atención y orientación ciudadana	Atención en tiempo de las quejas y denuncias recepcionadas	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 7 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00P13A002

PROYECTO: Evaluación y seguimiento de los programas sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,489,797.05

Lic. Tomás Sánchez Sánchez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jorge Humberto Moreno 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 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00P13A003

PROYECTO: Coordinar acciones regionales de contraloría social.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,846,491.64

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 200.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Enlace Regional		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,846,491.64	Sub Fuente de Financiamiento	6,846,491.64
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,846,491.64	S Recursos del Ejercicio	6,846,491.64

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar acciones de las Delegaciones Regionales de la Contraloría Social, estableciendo vinculos de coordinación interinstitucionales, para una eficiente valoración y evaluación de los programas de impacto social.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Participación Ciudadana limitada		Fortalecimiento de participación ciudadana en la regiones del estado	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Corrupción	Gestión pública desvalorada	Intalación de buzonez de quejas y denuncias	Coadyuvar a la convivencia de una sociedad democratica
Nula evaluación de impactos	Relación compleja Sociedad-Gobierno	Fomentar la evaluación de impactos	Crear condiciones favorables en la relación Sociedad y Gobierno
Exclusión Social	Subejercicio de derechos ciudadanos	Promover la participación social organizada	Coadyuvar al fortalecimiento funcional del estado de derecho
Ausencia de controles ciudadanos	Acciones institucionales de poca pertinencia regional	Operar un sistema de evaluación de caracter social	Impulsar los programas de impacto de desarrollo regional
Administración pública obsoleta	Falta de rendición de cuentas	Organizar talleres de induccion sobre Contraloría Social	Coordinación interinstitucional en materia de rendición de cuentas



**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 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00P13A003

PROYECTO: Coordinar acciones regionales de contraloría social.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,846,491.64

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-130203-R04-01	01	Asesorar a la Población Beneficiaria en el combate a la corrupción

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 Eficiencia	Crear Estructuras Ciudadanas de Observación y Vigilancia	Contraloría Municipales Organizadas / Contralorías Programadas	160.00 / 160.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Realizar foros ciudadanos sobre contraloría social	Foros realizados / Total de foros a realizar	20.00 / 20.00	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	2,500,000	FEMENINO 1,300,000	700,000	600,000	1,200,000	100,000	0	0	100,000	150,000	800,000	200,000	50,000
		MASCULINO 1,200,000	700,000	500,000	800,000	400,000	0	0	150,000	100,000	700,000	150,000	100,000



**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 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00P13A003

PROYECTO: Coordinar acciones regionales de contraloría social.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,846,491.64

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Conformar Contraloría Municipales	Grupo	40.00	10.00	10.00	20.00	0.00
Realizar asambleas para la instalación de Contralorías Sociales	Asamblea	160.00	10.00	20.00	60.00	70.00
Realizar talleres de inducción sobre estructuras ciudadanas en materia de Contraloría Social	Taller	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Conformar Contralorías por Proyecto	Grupo	120.00	0.00	40.00	40.00	40.00
Realizar encuentros ciudadanos regionales sobre participación social	Reunión	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Realizar foros ciudadanos sobre contraloría social	Reunión	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Crear Estructuras Ciudadanas de Observación y Vigilancia	Organizar a los beneficiarios de los programas para su vigilancia		0.00	0.00
	Realizar foros ciudadanos sobre contraloría social	Foros para promover y difundir la participación social		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 11 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00P13A003

PROYECTO: Coordinar acciones regionales de contraloría social.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,846,491.64

Lic. Tomás Sánchez Sánchez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Mtro. Javier Yau Dorry
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 12 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00S01A001

PROYECTO: Administración y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,360,754.04

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal	M2:	63.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	11,360,754.04	Sub Fuente de Financiamiento	11,360,754.04
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,360,754.04	S Recursos del Ejercicio	11,360,754.04

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, Administrar y Supervisar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de los Organos Administrativos para el adecuado desempeño de sus funciones y la obtención de resultados.

PROBLEMA	OBJETIVO
Bajo interes de aplicar las Disposiciones Normativas	Garantizar de manera eficaz y eficiente la distribución de los Recursos

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de recursos presupuestales	Deficiencia en el cumplimiento de las actividades institucionales
Falta de personal calificado	Trámites administrativos deficientes
Desinteres por realizar trámites	Acciones Administrativas Deficientes
insteres insuficiente de los titulares en lineamientos y normas	Gestiones institucionales deficientes

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-130203-R04-01	01	Garantizar de manera eficaz y eficiente la distribución óptima de los recursos Humanos, Materiales y Financieros para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas de esta Contraloría



**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 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00S01A001

PROYECTO: Administración y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,360,754.04

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar avances fisicos-financieros	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Realizar inventario de los bienes del activo fijo.	Inventario	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Realizar reuniones de Subcomite	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de Estados Financieros	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de Cierres Presupuestales	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración del Analisis Funcional	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de la Cuenta Pública	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Recepción de Nominas	Gestión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Gestionar curso de capacitación	Curso	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Indice de Servicios Proporcionados	Se refiere a servicios solicitados al interior de la dependencia		0.00	0.00
	Efectividad en la entrega informes normativos	Se refiere a los informes presupuestales y financieros asi como de la Cta Pública		0.00	0.00
	Movimientos nominales del personal	Son movimientos que amenudo se realizan por cambios en la plantilla de plazas		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 15 de 15

ORGANISMO PÚBLICO: 210 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00S01A001

PROYECTO: Administración y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,360,754.04

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

Lic. Tomás Sánchez Sánchez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Elías Rodolfo Moreno Mijangos
Líder del Proyecto
