



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,720,656.10

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		M2: 64.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	1,720,656.10	Sub Fuente de Financiamiento 1,720,656.10
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,720,656.10	S Recursos del Ejercicio 1,720,656.10

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer los mecanismos para impulsar la participación de la sociedad a través de las asambleas de barrio y/o comunitarias.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de aplicación de un modelo de planeación participativa.	Que la sociedad participe en la gestión de su propio desarrollo.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de aplicación de un modelo de planeación participativa.	Que la sociedad participe en la gestión de su propio desarrollo.
	Aplicar un modelo de planeación participativa adecuado.
	lograr que la sociedad participe en las gestión de sus demandas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-210203-C03-01	01	Proporcionar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, estableciendo los metodos y estrategias para la priorización de demandas de la ciudadanía a través de las asambleas.



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,720,656.10

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 Calidad	Establecer acciones para la atención de las asambleas	No. de acciones atendidas / No. de acciones solicitadas	3,000.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	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
Habitante	827,830	FEMENINO	86,925	202,825	115,900	173,850	0	0	86,925	101,412	72,437	28,976	0
		MASCULINO	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
Coordinar los procesos de atención a las demandas de la sociedad a través de las asambleas de barrio y/o comunitarias.	Coordinación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Establecer acciones para la atención de las asambleas	Se atenderan las acciones de las 3,000 asambleas constituidas en el estado.	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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,720,656.10

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

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz

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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A002

PROYECTO: Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,278,326.71

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Operativa de Concertación Social y Desarrollo Sustentable		M2: 49.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,278,326.71	Sub Fuente de Financiamiento	1,278,326.71
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,278,326.71	S Recursos del Ejercicio	1,278,326.71

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer mecanismos operativos con la estructura del Instituto con el propósito de alcanzar los objetivos y metas establecidas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Se encuentra en proceso la consolidación el modelo operativo.	Contar con una estruct. que garantice la participación de las asamblea
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Se encuentra en consolidación el modelo operativo.	Garantizar la atención eficiente de las demandas de la sociedad.
	Contar con una estructura que garantice la participación ciudadana.
	La participación ciudadana en los programas que el gob. ejecuta.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-210203-C03-01	01	Integrar una estructura operativa que nos permita tener presencia en los 118 Municipios para dar atención a las demandas de la sociedad.



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A002

PROYECTO: Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,278,326.71

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 Calidad	Coord. de las estrategias en la operatividad de las asamblea	No. de estrategias aplicadas / No. de estrategias establecidas	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	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
Servidor público	1,172	FEMENINO	278	0	278	0	0	0	0	0	278	0	0
		MASCULINO	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 coordinación para la integración de las asambleas de barrio y/o comunitarias.	Diseño	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento al programa operativo anual institucional.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Coord. de las estrategias en la operatividad de las asamblea	Se aplicaran 4 estrategias operacional en la atención de las asambleas.	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 6 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A002

PROYECTO: Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,278,326.71

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

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Pozo Díaz
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 7 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A001

PROYECTO: Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,417,908.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Vinculación y Gestión Social.		M2: 64.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,417,908.75	Sub Fuente de Financiamiento	1,417,908.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,417,908.75	S Recursos del Ejercicio	1,417,908.75

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Operar mecanismos de comunicación entre el gobierno estatal y las comunidades, para lograr una eficaz coordinación interinstitucional que impulse y priorice las acciones gubernamentales.

PROBLEMA	OBJETIVO
La creciente y desordenada expresión ciudadana.	El fortalecimiento de la participación ciudadana con las asambleas.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
La falta de coordinación de los tres niveles de gob. no se fortalece.	La falta de creciente y desordenada expresión ciudadana.
	Operar mecanismos de comunicación entre gobierno-sociedad.
	Establecer vínculos estatales de coordinación entre Gob.-Sociedad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-210203-C03-01	01	Establecer los vínculos estatales de coordinación en acciones y programas sociales para promover la participación ciudadana y dar a las demandas que presenten las asambleas al Instituto.



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A001

PROYECTO: Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,417,908.75

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 Calidad	Mejorar la capacidad de gestión de asambleas.	No. de gestiones atendidas / No. de gestiones canalizadas	3,000.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	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
Servidor público	1,121	FEMENINO	155	0	155	0	0	0	0	0	155	0	0
		MASCULINO	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
Registro y control de asambleas.	Registro	3,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00	800.00
Atención y gestión de demandas de asambleas.	Servicio	2,500.00	550.00	600.00	750.00	600.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Mejorar la capacidad de gestión de asambleas.	Se atenderan las demandas de las 3,000 asambleas constituidas en el estado.	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 9 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A001

PROYECTO: Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,417,908.75

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

Ing. Alfredo Pozo Díaz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Clemencia Esthela Aguilar Mendoza

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 10 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00M05A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,305,909.59

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Sociales
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Control y Evaluación.		M2: 64.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	1,305,909.59	Sub Fuente de Financiamiento 1,305,909.59
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,305,909.59	S Recursos del Ejercicio 1,305,909.59

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del Instituto.

PROBLEMA	OBJETIVO
Participación social limitada en la evaluación de los prog. sociales.	Mecanismos de sig. y eval. fortalecidos por la participación social.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Participación social limitada en la evaluación de los prog. sociales.	falta de participación social a los programas sociales.
	Implementar mecanismos de sig. y eval. fortalecidos.
	Atender a las demandas solicitadas por las asambleas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-210203-C03-01	01	Evaluar los programas ejecutados por el Instituto Chiapas Solidario, para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia operativa, técnica y administrativa, así como el logro de objetivos planteados.



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00M05A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,305,909.59

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 Calidad	Seg. y evaluación de los programas sociales del Instituto.	No. de Programas evaluados / No. de Programas autorizados	17.00 / 17.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	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
Servidor público	500	FEMENINO	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0
		MASCULINO	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Evaluación de los programas y acciones que ejecuta el Instituto.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Seg. y evaluación de los programas sociales del Instituto.	Se evaluarán 17 programas sociales que ejecuta el gob. del edo.	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 12 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00M05A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,305,909.59

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

Ing. Alfredo Pozo Díaz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Maximiliano Narváez Franco

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 13 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00A19A001

PROYECTO: Atención de asuntos jurídicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$697,722.34

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico.		M2: 64.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	697,722.34	Sub Fuente de Financiamiento 697,722.34
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	697,722.34	S Recursos del Ejercicio 697,722.34

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Aplicación de políticas, normas y procedimientos que en materia jurídica sean de la competencia del Instituto.

PROBLEMA	OBJETIVO
Se brinda asesoría y asistencia jurídica.	Certeza jurídica en las acciones que realiza el Instituto.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Se brinda asesoría y asistencia jurídica.	Certeza jurídica en las acciones que realiza el Instituto.
	Aplicar con certeza jurídica las acciones que realiza el inst.
	Aeior atención y certeza a las acciones que realiza el Instituto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-210203-C03-01	01	Proporcionar los instrumentos de carcter jurídico necesarios que permitan la realización de las acciones en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución.



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00A19A001

PROYECTO: Atención de asuntos jurídicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$697,722.34

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 Calidad	Atención de asuntos jurídicos del Instituto.	No. de actos atendidos / Total de actos jurídicos presentados	641.00 / 641.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	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
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
Aplicación de políticas y normas que en materia jurídica se encuentren establecidas.	Asistencia Técnica	641.00	75.00	122.00	252.00	192.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Atención de asuntos jurídicos del Instituto.	Se atenderan 641 actos jurídicos a 156 servidores públicos del Instituto.	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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00A19A001

PROYECTO: Atención de asuntos jurídicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$697,722.34

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

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. R.A. Yahaira Gómez de los Santos
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 16 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,193,193.89

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.		M2: 64.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	17,193,193.89	Sub Fuente de Financiamiento	17,193,193.89
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	17,193,193.89	S Recursos del Ejercicio	17,193,193.89

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.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de aplicación de un modelo de control y evaluación.	Establecer un modelo de control y evaluación a los recursos.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
La aplicación de los recursos se dan en los tiempos establecidos.	Retraso en los procedimientos de control y evaluación de los recursos.
	Crear un modelo de control y evaluación al manejo de los recursos.
	Atender oportunam. las gestiones solicitadas a las depend. normativas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-210203-C03-01	01	Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de la correcta aplicación de los procedimientos y normas vigentes.



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,193,193.89

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 Calidad	Eficientar los procesos y administrativos y de gestión.	No. de solicitudes y trámites admivos. realizados / Total de solicitudes y trámites admivos. recibidos	2,100.00 / 2,110.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
01	02	Gestión Eficiencia	Atención a las gestiones solicitadas.	No. 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	0.97	0.00	0.00	0.00
01	03	Gestión Eficiencia	Registro de movimientos nominales del Instituto.	No. de movimientos nominales atendidos / Total de movimientos nominales solicitados	920.00 / 940.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.98	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
Servidor público	182	FEMENINO											
		35	35	0	35	0	0	0	0	0	35	0	0
		MASCULINO											
		147	147	0	147	0	0	0	0	0	147	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



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,193,193.89

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Eficientar los procesos y administrativos y de gestión.	Eficientar los procesos administrativos y de gestión.	0.00	0.00
	Atención a las gestiones solicitadas.	Atención eficiente a los servicios y compras realizadas.	0.00	0.00
	Registro de movimientos nominales del Instituto.	Se realizaran 920 movimientos nominales del Instituto.	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 19 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,193,193.89

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Williams de los Santos Cruz

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 20 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00A05A001

PROYECTO: Aplicación y administración de servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$841,496.91

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Área de Informática.		M2: 20.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	841,496.91	Sub Fuente de Financiamiento	841,496.91
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	841,496.91	S Recursos del Ejercicio	841,496.91

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.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de atención oportuna a las solicitudes requeridas.	Crear un modelo de atención a las solicitudes requeridas.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de atención oportuna a las solicitudes requeridas.	Retraso a las actividades de las areas que conforman el Instituto.
	Crear un modelo de atención a las solicitudes requeridas.
	Obtener un modelo de aplicación a la asesoría de las areas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-210203-C03-01	01	Coordinar acciones para impulsar el desarrollo de los procesos de información.



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00A05A001

PROYECTO: Aplicación y administración de servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$841,496.91

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 Calidad	Incrementar la efectividad de los servicios requeridos.	No. de servicios informáticos atendidos / Total de servicios informáticos solicitados	1,500.00 / 1,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	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
Servidor público	1,385	FEMENINO 278	278	0	278	0	0	0	0	0	278	0	0
		MASCULINO 1,107	1,107	0	1,107	0	0	0	0	0	1,107	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Brindar asistencia técnica en materia de informática.	Asistencia Técnica	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
Realizar el mantenimiento preventivo del equipo informático.	Servicio	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	
Análisis, diseño y desarrollo de procesos informáticos requeridos por las áreas del Instituto.	Diseño	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Incrementar la efectividad de los servicios requeridos.	Incrementar la efectividad de 1,500 servicios requeridos.	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 22 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00A05A001

PROYECTO: Aplicación y administración de servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$841,496.91

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

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Ignacio Torres Pérez
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 23 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A003

PROYECTO: Desarrollo institucional de capacitación global municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,247,238.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Capacitación a Municipios.		M2: 40.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,247,238.69	Sub Fuente de Financiamiento	2,247,238.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,247,238.69	S Recursos del Ejercicio	2,247,238.69

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

PROBLEMA	OBJETIVO
No se cuenta con un programa de capacitación global.	Lograr una cobertura de capacitación en el Estado.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de un programa de capacitación global en el estado.	Inadecuada atención a los servicios y coordinación con los Mpios.
	Lograr una cobertura de capacitación global en el estado.
	Atender con eficiencia los requerimientos de los H. Ayuntamientos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-210203-C03-01	01	Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado.



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A003

PROYECTO: Desarrollo institucional de capacitación global municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,247,238.69

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 Calidad	x	x / x	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00%	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
Servidor público	376	FEMENINO	45	12	49	8	0	0	0	0	57	0	0
		MASCULINO	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	
Diagnóstico para el diseño del programa de capacitación.	Diagnóstico	237.00	20.00	87.00	87.00	43.00	
Diseño de los contenidos de los cursos y talleres.	Diseño	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	
Ejecución de los cursos y talleres.	Implemento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	x	s	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 25 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A003

PROYECTO: Desarrollo institucional de capacitación global municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,247,238.69

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

Ing. Alfredo Pozo Díaz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Andres Emilio Cunjama Chanona

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 26 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A003

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región centro y norte del estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,341,563.29

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Regional Tuxtla		M2: 30.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,341,563.29	Sub Fuente de Financiamiento	5,341,563.29
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,341,563.29	S Recursos del Ejercicio	5,341,563.29

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer la atención a la sociedad a través de la democracia participativa como nuevo modelo de gobierno para conocer la demanda de la ciudadanía y fomentar la corresponsabilidad a través de la participación de la sociedad en la ejecución de las obras.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Poca participación ciudadana en las solicitudes demandadas.		Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poca participación ciudadana en las demandas de la sociedad.	No se atienden las solicitudes optimamente demandadas.	Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas.	Atender todas y cada una de las solicitudes demandadas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-210203-C03-01	01	Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad.



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A003

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región centro y norte del estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,341,563.29

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 Calidad	Fortalecer los procesos de coord. y evaluac. institucionales	No. de estrategias aplicadas / No. de estrategias establecidas	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
01	02	Gestión Calidad	Organización de las demandas solicitadas.	No. de gestiones atendidas / No. de gestiones solicitadas	832.00 / 840.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.99	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
Servidor público	361	FEMENINO	92	0	92	0	0	0	0	0	92	0	0
		MASCULINO	269	0	269	0	0	0	0	0	269	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplicación de estrategias para el fortalecimiento Institucional.	Estrategia	96.00	24.00	24.00	30.00	18.00
Informe de resultados.	Seguimiento	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A003

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región centro y norte del estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,341,563.29

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Fortalecer los procesos de coord. y evaluac. institucionales	Fortalecer los procesos de coord. y eval. instucionales.	0.00	0.00
	Organización de las demandas solicitadas.	Atender 832 gestiones solicitadas.	0.00	0.00

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

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. René G. Velazquez Santiago
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 29 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A004

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región altos, fronteriza y selva del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,760,917.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Regional Comitán.		M2: 40.00
			PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,760,917.07	Sub Fuente de Financiamiento	4,760,917.07
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,760,917.07	S Recursos del Ejercicio	4,760,917.07

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer la atención a la sociedad a través de la democracia participativa como nuevo modelo de gobierno para conocer la demanda de la ciudadanía y fomentar la corresponsabilidad a través de la participación de la sociedad en la ejecución de las obras.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Poca particip. ciudadana en la solicitudes demandadas de la sociedad.		Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poca particip. ciudadana en la solicitudes demandadas de la sociedad.	No se atienden las solicitudes optimamente demandadas.	Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas.	Atender todas y cada una de las solicitudes demandadas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-210203-C03-01	01	Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad.



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A004

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región altos, fronteriza y selva del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,760,917.07

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 Calidad	Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas	No. de mecanismos de atención eficientes / Total de mecanismos de atención implementados	60.00 / 70.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
01	02	Gestión Calidad	Organización de las demandas solicitadas	No. de gestiones atendidas / Total de gestiones solicitadas	60.00 / 70.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.86	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
Servidor público	432	FEMENINO											
			72	72	0	72	0	0	0	0	72	0	0
		MASCULINO	360	360	0	360	0	0	0	0	360	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Diseño de estrategias para atender la demanda de la sociedad.	Estrategia	96.00	22.00	22.00	30.00	22.00
Participación en la integración de las asambleas de barrio y seguimiento de la demanda ciudadana.	Seguimiento	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00



**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 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A004

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región altos, fronteriza y selva del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,760,917.07

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas	Se implementaran 60 mecanismos de atención en la región.	0.00	0.00
	Organización de las demandas solicitadas	Se organizaran 8 gestiones en la región.	0.00	0.00

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

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

José Manuel Cruz 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 32 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región frailesca, sierra, soconusco y costa del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,877,425.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Regional	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Regional Tapachula		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2:	40.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,877,425.00	Sub Fuente de Financiamiento	4,877,425.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,877,425.00	S Recursos del Ejercicio	4,877,425.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer la atención a la sociedad a través de la democracia participativa como nuevo modelo de gobierno para conocer la demanda ciudadana y fomentar la corresponsabilidad a través de la participación de la sociedad en la ejecución de las obras.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Poca participación ciudadana en las solicitudes demandadas.		Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poca participación ciudadana en las solicitudes demandadas.	No se atienden las solicitudes optimamente demandadas.	Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas.	Atender todas y cada una de las solicitudes demandadas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
316-210203-C03-01	01	Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participaciónj intensa y organizada de la sociedad.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 33 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región frailesca, sierra, soconusco y costa del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,877,425.00

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 Calidad	Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas	Mecanismos de atención eficientes / Mecanismos de atención implementados	60.00 / 70.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
01	02	Gestión Calidad	Organización de las demandas solicitadas.	Gestiones atendidas / Gestiones solicitadas	5.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.83	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
Servidor público	379	FEMENINO	114	0	114	0	0	0	0	0	114	0	0
		MASCULINO	265	0	265	0	0	0	0	0	265	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Diseño de estrategias para atender la demanda de la sociedad.	Estrategia	72.00	18.00	18.00	24.00	12.00
Participación en la integración de las asambleas de barrio y seguimiento de la demanda ciudadana.	Seguimiento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 34 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00104A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región frailesca, sierra, soconusco y costa del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,877,425.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas	Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas.	0.00	0.00
	Organización de las demandas solicitadas.	Organizar 5 gestiones de las demandas solicitadas.	0.00	0.00

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

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Isabel Ancheita Palacios
Líder del Proyecto