



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 225 03

Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción : C Coordinación de la política de gobierno E Función pública			PRESUPUESTO TOTAL: \$32,971,308.59
	\$32,971,308.59		\$32,971,308.59

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$32,971,308.59	Destino:	\$32,971,308.59
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$32,971,308.59	Genérico	\$32,971,308.59
		Recursos del Ejercicio	\$32,971,308.59

MISIÓN

Evaluar la gestión y el desempeño de las dependencias, entidades, delegaciones regionales y municipales y demas organismos, para fortalecer la Administración Pública Estatal en las diferentes regiones del Estado, mediante la generación de información técnica, resultado del análisis y valoración de los indicadores de gestión preestablecidos.

VISIÓN

Ser un Órgano coordinador de carácter social del sistema de evaluación de las políticas públicas, que asegure una relación de respeto y confianza entre la sociedad y el gobierno, a través de la observancia y vigilancia de la correcta ejecución de programas y proyectos institucionales, buscando incidir favorablemente en el desarrollo socioeconómico y sustentable de los chiapanecos.

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

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
5	03	Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA04

24/Diciembre/2010

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 225 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
1 3 02	03	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Participación Ciudadana en el Combate a la Corrupción. Blindar los programas de asistencia social contra acciones de corrupción.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
130203	1 3 02 01	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Función Pública. Participación Ciudadana en el Combate a la Corrupción. Se diseñarán y operarán sistemas de control y vigilancia que minimicen los actos de corrupción en los programas de asistencia social y proyectos productivos.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
130203	R 04	Prevención, Control y Fiscalización Impulsar una cultura de participación social en el combate de corrupción.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
503 130203 R04	01	Lograr que los sectores de la sociedad participen en la lucha contra la corrupción a fin de garantizar una cultura de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficiencia	Prevenir la corrupción en los municipios del Estado	Número de municipios atendidos / Total de municipios en el Estado	60.00 / 118.00	28.00 / 118.00	18.00 / 118.00	0.00 / 0.00	50.85%	23.73%	15.25%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 1 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 225 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: CER00P13A001

PROYECTO: Coordinar y evaluar las acciones en materia de Contraloría Social

COSTO DEL PROYECTO: \$1,986,827.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	200.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,986,827.72	Destino	1,986,827.72
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,986,827.72	Genérico	1,986,827.72
			Sub Fuente de Financiamiento
			1,986,827.72
			Recursos del Ejercicio
			1,986,827.72

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Prevención, Control y Fiscalización
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Impulsar una cultura de participación social en el comabate de corrupción.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Blindar los programas de asistencia social contra acciones de corrupción.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, Planear y administrar las acciones que permitan la evaluación y vigilancia de los programas y proyectos y que sus recursos se manejen con disciplina, transparencia y honestidad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 2 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 225 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: CER00P13A001

PROYECTO: Coordinar y evaluar las acciones en materia de Contraloría Social

COSTO DEL PROYECTO: \$1,986,827.72

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a que el manejo de los recursos públicos sea transparente con disciplina y honestidad, creando estructuras ciudadanas	Porcentaje de programas monitoreados	Número de programas monitoreados	50.00 /	100.00%	Estratégico / Eficiencia
			Total de programas autorizados	50.00		
Propósito	Que las Dependencias manejen eficazmente los recursos públicos	Porcentaje de Dependencias mmonitoreadas	Dependencias monitoreadas	40.00 /	50.00%	Gestión / Eficiencia
			Total Dependencias	80.00		
Componente	Programas monitoreados	Indice de programas autorizados	Numero de Programas monitoreados	40.00 /	100.00%	Gestión / Eficacia
			Total de programas priorizados	40.00		
Actividad	Solicitud de programas autorizados a la Subsecretaria de Planeación	Indice de solicitudes de programas		60.00 /	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
				0.00		
Actividad	Divulgación de la participación ciudadana en la vigilancia de programas	Indice de divulgación de la participación ciudadana		60.00 /	0.00 %	Estratégico / Eficacia
				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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 3 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 225 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: CER00P13A002

PROYECTO: Evaluación y seguimiento de los programas sociales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,619,114.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Evaluación de la Gestión.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	42.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,619,114.18	Destino	1,619,114.18
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,619,114.18	Genérico	1,619,114.18
			Sub Fuente de Financiamiento
			1,619,114.18
			Recursos del Ejercicio
			1,619,114.18

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Prevención, Control y Fiscalización
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Impulsar una cultura de participación social en el combate de corrupción.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Blindar los programas de asistencia social contra acciones de corrupción.	

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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 4 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 225 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: CER00P13A002

PROYECTO: Evaluación y seguimiento de los programas sociales

COSTO DEL PROYECTO: \$1,619,114.18

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	El mejoramiento eficiente y eficaz de la rendición de cuentas	Porcentaje de denuncias presentadas	Numero de Denuncias Presentadas / Total de Denuncias Atendidas	200.00 / 200.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Que la ciudadanía participe organizadamente en la vigilancia y seguimiento de programas	Indice de asambleas de participación ciudadana	Número de asambleas realizadas / Total de asambleas programadas	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Generar información para la reorientación de los programas sociales ejecutados	Evaluación de los programas de alto impacto social	Porcentaje de Programas a evaluar / Total de Programas Priorizados	80.00 / 80.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Aplicar modelos de encuestas y guías de observación a los programas sociales	Aplicar encuestas a programas sociales		20.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Realizar reuniones de análisis para proponer alternativas y correctivos a los programas	Reuniones sobre ejecución de programas		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

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 MASCULINO 1,200,000	700,000	600,000	1,200,000	100,000	0	0	100,000	150,000	800,000	200,000	50,000
			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
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 5 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 225 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: CER00P13A003

PROYECTO: Coordinar acciones regionales de contraloría social

COSTO DEL PROYECTO: \$7,300,490.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Renta
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN:	31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Direccion de Enlace Regional		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	90.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,300,490.72	Destino	7,300,490.72
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,300,490.72	Genérico	7,300,490.72
		Sub Fuente de Financiamiento	7,300,490.72
		Recursos del Ejercicio	7,300,490.72

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Prevención, Control y Fiscalización
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Impulsar una cultura de participación social en el comabate de corrupción.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	O D M : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Blindar los programas de asistencia social contra acciones de corrupción.	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SH-PEA02

14/Diciembre/2010

Página 6 de 8

ORGANISMO PÚBLICO: 225 03 Contraloría Social del Gobierno del Estado de Chiapas

CLAVE PRESUPUESTARIA: CER00P13A003

PROYECTO: Coordinar acciones regionales de contraloría social

COSTO DEL PROYECTO: \$7,300,490.72

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Intalar Contralorías Sociales por programa y proyecto determinado	Indice de Contralorias creadas	Número de Contralorias creadas / Total de Contralorias programadas	40.00 / 40.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Crear una Contraloría social en cada municipio del estado	Porcentaje de municipios con contralorias creadas	Número de Contralorias Creadas / Total de municipios de estado	40.00 / 40.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Programas evaluados	Realizar asambleas para evaluación de programas	Asambleas realizadas / Contralorias INIstaladas	20.00 / 20.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de talleres de induccion sobre contraloría social	Telleres de induccion social		20.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de foros ciudadanos	Foros ciudadanos		12.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Realizar reuniones insterinstitutionales en materia de rendición de cuentas	Reuniones insterinstitutionales		20.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia

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