



**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: 294 00 Instituto AMANECER

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :			PRESUPUESTO TOTAL:
			\$1,438,649,159.86
L	Protección social	\$1,438,649,159.86	
	C Otros grupos vulnerables		\$1,438,649,159.86

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	\$1,438,649,159.86	Destino:	\$1,438,649,159.86
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$1,438,649,159.86	Genérico	\$1,438,649,159.86
		Recursos del Ejercicio	\$1,438,649,159.86

MISIÓN

Renovar la realidad del adulto mayor favoreciendo su condición física, mental, social y económica; la calidad de vida de los mismos y ubicarlo como eje cultural y familiar de la sociedad chiapaneca de políticas sociales incluyentes.

VISIÓN

Establecer mecanismos de cooperación y compromisos de corresponsabilidad con los sectores público, social y privado, con base en una cultura de calidad y transparencia, el Instituto Amanecer mejorará la realidad socioeconómica del adulto mayor.

Objetivos del Milenio				
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$	
1 A 01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA)	240,000.00	240,000.00	1,584,000,000.00	

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO		
3	17	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud		



**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: 294 00 Instituto AMANECER

EJE GPO. POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
2 2 01	01	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Grupos Vulnerables. Amanecer. Instrumentar un programa que contribuya a dar dignidad y seguridad a nuestros adultos mayores.

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
220101	2 01 01	Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad. Grupos Vulnerables. Amanecer. Se impulsarán acciones a favor de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, de manera especial dirigidas hacia nuestros adultos mayores.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
220101	C 08	Desarrollo Social Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades de desarrollo.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
317 220101 C08	01	Obtener beneficios y recursos económicos para los adultos mayores en el Estado.

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	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Indice de Fortalecimiento a la Economía del Adulto Mayor	Adultos Mayores empadronados / Adultos Mayores en el Estado	240,000.00 / 278,350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.86	0.00	0.00	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 16

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC02A11A001

PROYECTO: Planear, coordinar y promover la ejecución de programas y proyectos

COSTO DEL PROYECTO: \$936,302.73

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	M2	1.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Amanecer

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	936,302.73	Destino	936,302.73
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	936,302.73	Genérico	936,302.73
			Sub Fuente de Financiamiento
			Recursos del Ejercicio
			936,302.73

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades de desarrollo.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Instrumentar un programa que contribuya a dar dignidad y seguridad a nuestros adultos mayores.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar de manera eficiente y eficaz con las instituciones gubernamentales en aspectos que incidan en el bienestar y calidad de vida de los adultos mayores de 64 años en el Estado de Chiapas.



**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 16

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC02A11A001

PROYECTO: Planear, coordinar y promover la ejecución de programas y proyectos

COSTO DEL PROYECTO: \$936,302.73

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	Mayores beneficiosa favor de los adulto mayores	Indice de convenios firmados	Convenios firmados / Convenios programados	8.00 / 8.00	1.00	Estratégico / Eficacia
Propósito	Adultos mayores obtienen apoyos economicos y beneficios del Gobierno del Estado	Indice de Adultos Mayores beneficiados	Adultos mayores beneficiados / Adultos mayores empadronados	240,000.00 / 240,000.00	1.00	Estratégico / Economía
Componente	Eventos realizados para la entrega de beneficios hacia los adultos mayores	Eventos realizados para la entrega de beneficios de los adultos mayores	Eventos realizados / Eventos programados	14.00 / 14.00	1.00	Gestión / Eficacia
Actividad	Supervisar los eventos para la entrega del recurso del Programa Amanecer	Supervisiones		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Celebrar reuniones de trabajo interinstitucionales	Celebracion de reuniones		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Firma de convenios interinstitucionales	Convenios celebrados con instituciones		8.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Elaboracion del Informe de la DG	Informe anual de la Direccion General		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**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 11 de 16

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC02C12A004

PROYECTO: Gestion Interinstitucional

COSTO DEL PROYECTO: \$1,701,140.77

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 Gestion Interinstitucional		PROGRAMA ESPECIAL: Amanecer
		M2	1.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,701,140.77	Destino	1,701,140.77
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,701,140.77	Genérico	1,701,140.77
			Sub Fuente de Financiamiento
			Recursos del Ejercicio
			1,701,140.77

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades de desarrollo.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Instrumentar un programa que contribuya a dar dignidad y seguridad a nuestros adultos mayores.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Gestionar, coordinar y promover con instancias del Gobierno Federal, Estatal y Organizaciones Civiles, acciones con opciones de apoyo y prevencion que tengan la finalidad de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.



**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 12 de 16

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC02C12A004

PROYECTO: Gestion Interinstitucional

COSTO DEL PROYECTO: \$1,701,140.77

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 la inclusion de los adultos mayores a espacios que permitan su desarrollo gestionando convenios con los diferentes organismos públicos y privados.	Indice de gestiones ante diversos sectores	Gestiones programadas / Gestiones atendidas	30.00 / 30.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los adultos mayores obtienen la oportunidad de ser beneficiados con programas publicoa y privados.	Indice de adultos mayores beneficiados.	Adultos beneficiados / Adultos mayores en el Estado segun INEGI	235,679.00 / 278,350.00	84.67%	Estratégico / Eficacia
Componente	Expedientes integrados	Expedientes integrados	Expedientes integrados / Expediente programados	67.00 / 67.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Realizar gestiones interinstitucionales	Realizar gestiones interinstitucionales		30.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Realizar reuniones de seguimiento a convenios.	Realizar reuniones de seguimiento a convenios		29.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Realizar reuniones de seguimiento de la mesa de trabajo de bienestar al adulto mayor.	Realizar reuniones de seguimiento de la mesa de trabajo de bienestar al adulto mayor.		6.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Coordinación de eventos	Coordinación de eventos		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**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 14 de 16

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC02D01A005

PROYECTO: Logística para la Operación del Programa Amanecer.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,388,509.75

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 Operativa del Programa Amanecer		PROGRAMA ESPECIAL: Amanecer

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	13,388,509.75	Destino	13,388,509.75
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	13,388,509.75	Genérico	13,388,509.75
			Sub Fuente de Financiamiento
			13,388,509.75
			Recursos del Ejercicio
			13,388,509.75

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades	Programa Sectorial : Desarrollo Social
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades de desarrollo.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.	O D M : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Instrumentar un programa que contribuya a dar dignidad y seguridad a nuestros adultos mayores.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de 64 años que obtienen apoyo mensual



**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 15 de 16

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC02D01A005

PROYECTO: Logística para la Operación del Programa Amanecer.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,388,509.75

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 mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de 64 años otorgándoles un apoyo mensual.	Indice de verificación de la operatividad	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que obtienen apoyo mensual.	Indice de adultos mayores beneficiados	Adultos mayores beneficiados / Padron de adultos mayores	240,000.00 / 240,000.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Apoyos economicos otorgados	Apoyos economicos entregados	Apoyos economicos realizados / Apoyos economicos programados	240,000.00 / 240,000.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento a la entrega de recursos	Seguimientos a las acciones en la entrega de recursos	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas	60.00 / 60.00	100.00%	Gestión / Eficiencia



**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 16 de 16

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC02D01A005

PROYECTO: Logística para la Operación del Programa Amanecer.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,388,509.75

Actividad					
Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso	Reuniones del Comité	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Gestión administrativa para la dispersión del recurso	Gestión administrativa para la dispersión del recurso	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Expedición de recibos de los pagos efectuados	Reporte de los pagos efectuados mensualmente a los adultos mayores	216.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Recepción, validación y resguardo de la información documental comprobatoria de los pagos	Recepción, validación y resguardo de la información documental comprobatoria de los pagos	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Reuniones regionales informativas y del subcomité operativo del programa AMANECER	Reuniones regionales informativas y del subcomité operativo del programa AMANECER	22.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Supervisiones de seguimiento	Supervisiones de seguimiento	60.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Administración y actualización de la base de datos	Administración y actualización de la base de datos	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Reporte mensual del CAT	Reporte mensual del CAT	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		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	188	FEMENINO											
		77	52	25	60	17	0	0	0	3	18	22	34
		MASCULINO											
		111	97	14	69	42	0	0	0	11	27	29	44