



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
17/Mayo/2012
Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

DATOS FINANCIEROS			
Función : Subfunción :		PRESUPUESTO TOTAL:	
C	Coordinación de la política de gobierno	\$34,318,407.19	
A	Política interior		\$34,318,407.19

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		\$127,418,564.81
		S Recursos del Ejercicio	\$127,418,564.81

MISIÓN	
Integrar y coordinar la logística de las actividades del Ejecutivo Estatal, a fin de que la gestión gubernamental cumpla con eficiencia y eficacia sus tareas en beneficio de la ciudadanía.	

VISIÓN	
Ser un organismo con calidad de apoyo y servicio, que desarrolle funciones y responsabilidades inherentes a las acciones diarias del Ejecutivo Estatal, a través de una coordinación eficiente de las áreas operativas.	

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

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL
5	01	Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50
17/Mayo/2012
Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

EJE GPO. POL. PUB. No. OBJ.		OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL
1 1 02 01		Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Unidad y Participación Solidaria Atención Ciudadana y Servicios de Gobierno. Fortalecer el modelo de atención ciudadana de la administración pública estatal
CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL
110201	1 02 02	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa. Unidad y Participación Solidaria Atención Ciudadana y Servicios de Gobierno. Se coordinarán acciones con los tres poderes y órdenes de gobierno para atender eficazmente a la ciudadanía
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
110201	F 06	Gobierno Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.
CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
501 110201 F06	01	Fortalecer la atención de apoyo al Ejecutivo, Dependencias , Municipios y Ciudadanía en general.

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2012	2011	2010	2009	2012	2011	2010	2009
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Capacidad de gestión de solicitud y servicios de apoyo.	Número de servicios realizados. / Total de servicios solicitados para su atención.	111,129.00 / 111,129.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-50

17/Mayo/2012

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	TOTAL CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	124,238,143.28		94,346,765.79	29,891,377.49	108,159,330.17	16,078,813.11	0.00	0.00	24,676,301.70	22,605,668.60	8,160,249.75	449,675.16	68,346,248.04
Habitante	1,152,256.21	Femenino	561,428.28	590,827.93	861,831.47	290,424.74	0.00	0.00	340,428.44	491,640.42	177,473.56	9,779.78	132,934.01
	587,054.24		291,260.96	295,793.28	440,112.49	146,941.75	0.00	0.00	172,270.78	248,171.89	92,108.33	4,974.33	69,528.91
	565,201.97		270,167.32	295,034.65	421,718.98	143,482.99	0.00	0.00	168,157.66	243,468.53	85,365.23	4,805.45	63,405.10
Persona	65,176,597.06	Femenino	35,876,047.50	29,300,549.56	49,388,208.69	15,788,388.37	0.00	0.00	24,335,873.26	22,114,028.18	7,982,776.19	439,895.38	10,304,024.02
	33,105,559.99		18,275,802.90	14,829,757.09	24,971,157.60	8,134,402.39	0.00	0.00	12,801,843.34	11,162,792.77	4,143,040.76	223,745.76	4,774,137.33
	32,071,037.07		17,600,244.60	14,470,792.47	24,417,051.09	7,653,985.98	0.00	0.00	11,534,029.92	10,951,235.41	3,839,735.43	216,149.62	5,529,886.69
Servidor público	57,909,290.01	Femenino	57,909,290.01	0.00	57,909,290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,909,290.01
	19,030,673.93		19,030,673.93	0.00	19,030,673.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,030,673.93
	38,878,616.08		38,878,616.08	0.00	38,878,616.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,878,616.08

C.P. Luis Gabriel Moguel Acotto

Coordinador Administrativo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 1 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00A01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,152,256.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Información Pública del Estado de Chiapas		PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,152,256.21	Sub Fuente de Financiamiento	1,152,256.21
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,152,256.21	S Recursos del Ejercicio	1,152,256.21

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : F Gobierno		
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.	Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.		
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.		
Objetivo: Fortalecer el modelo de atención ciudadana de la administración pública estatal			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Transparentar la información pública de oficio u obligatoria (artículo 37 de la Ley) y garantizar el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública gubernamental en el Poder Ejecutivo del Estado.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 2 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00A01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,152,256.21

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al logro de las solicitudes de acceso a la información de los organismos públicos en el trámite y transparentar la información pública de oficio y obligatoria	Garantizar el derecho fundamental de toda persona al acceso a la información pública	Atención a sujetos obligados del Poder Ejecutivo y solicitantes / Total de organismos públicos del Poder Ejecutivo y solicitudes recibidas	1,880.00 / 1,880.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Gestionar las solicitudes de acceso a la información y asesoría a todos los organismos públicos del Poder Ejecutivo	Transparentar las obligaciones de los organismos en atención a las personas que lo solicitan	Atención a las solicitudes de acceso a la información / Total de solicitudes recibidas y cumplimiento a la información	70.00 / 70.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Atención a través de solicitudes de acceso a la información y asesoría a todos los organismos públicos del Poder Ejecutivo en la transparencia de la información y el portal de transparencia.	Realizar los trámites necesarios de las solicitudes de acceso a la información y transparencia	Servicios públicos y asesorías atendidas / Total de servicios y asesorías programadas	1,880.00 / 1,880.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Vigilar y administrar la actualización de la información pública obligatoria de los organismos en el portal de transparencia	Recepcionar y turnar las solicitudes de acceso a la información a los organismos públicos		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Recepcionar y turnar solicitudes de acceso a la información a los organismos del Poder Ejecutivo	Solicitudes de acceso a la información recibidas y tramitadas		1,000.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Notificar a los solicitantes las respuestas de los organismos del Poder Ejecutivo a sus solicitudes de acceso a la información	Notificar las respuestas por solicitudes de acceso a la información		800.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asesorar a los enlaces de los organismos en materia normativa, así como de procedimientos y sistemas informáticos relacionados con la materia	Asesorar a los organismos públicos del Poder Ejecutivo		70.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Presentar informes semestrales y trimestrales al titular del Poder Ejecutivo y al IAIP Chiapas	Realización de informes semestrales y trimestrales		6.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 3 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00A01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,152,256.21

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Garantizar el derecho fundamental de toda persona al acceso a la información pública	Atención a sujetos obligados del Poder Ejecutivo y solicitantes entre el Total de organismos públicos del Poder Ejecutivo y solicitudes recibidas	0.00	0.00	
Transparentar las obligaciones de los organismos en atención a las personas que lo solicitan	Atención a las solicitudes de acceso a la información entre el total de solicitudes recibidas y cumplimiento a la información	0.00	0.00	
Realizar los trámites necesarios de las solicitudes de acceso a la información y transparencia	Servicios públicos y asesorías atendidas entre el total de servicios y asesorías programadas	0.00	0.00	
Recepcionar y turnar las solicitudes de acceso a la información a los organismos públicos		0.00	0.00	
Solicitudes de acceso a la información recibidas y tramitadas		0.00	0.00	
Notificar las respuestas por solicitudes de acceso a la información		0.00	0.00	
Asesorar a los organismos públicos del Poder Ejecutivo		0.00	0.00	
Realización de informes semestrales y trimestrales		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 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 4 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00A01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,152,256.21

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	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Lic. José Rodrigo Fabián López Portillo Cruz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Carlos Gabriel Téllez Girón Gómez

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 5 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar apoyo técnico y de asesoría al Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,592,752.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Coordinación General de Asesores del Ejecutivo del Estado	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		4,592,752.69	
Sub Fuente de Financiamiento		4,592,752.69	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,592,752.69	
S	Recursos del Ejercicio	4,592,752.69	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.		Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer el modelo de atención ciudadana de la administración pública estatal			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar apoyo técnico y asesoría al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para coadyuvar a la toma de decisiones; así como dar atención, seguimiento y cumplimiento a los asuntos, acuerdos e instrucciones que el Ejecutivo señale.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 6 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar apoyo técnico y de asesoría al Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,592,752.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Brindar apoyo técnico y asesoría al titular del Poder Ejecutivo del Estado	Asesoría al Ejecutivo en política pública, social y económica	Número de servicios realizados / Total de servicios solicitados para su atención	10,610.00 / 10,610.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Coadyuvar para la correcta toma de desiciones del Ejecutivo	Aplicación en la toma de desiciones del Ejecutivo	Número de servicios realizados / Total de servicios solicitados para su atención	10,610.00 / 10,610.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Dar el seguimiento, atención y cumplimiento a los asuntos, acuerdos y órdenes que instruya el Ejecutivo del Estado	Asesorías y documentación	Número de servicios realizados / Total de servicios solicitados para su atención	10,610.00 / 10,610.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Prestar apoyo técnico y asesoría al Ejecutivo del Estado	Apoyo oportuno al Ejecutivo del Estado		510.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
	Dar seguimiento, atención y cumplimiento a los asuntos y acuerdos del Ejecutivo del Estado	Seguimiento en atención a los asuntos		8,500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Verificar que se lleven a cabo las instrucciones que señale el Ejecutivo del Estado, a través de reuniones	Programas implementados para el desarrollo de las funciones y actividades del Ejecutivo		400.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Representar ante toda clase de autoridad, organismos sociales y privados e instituciones, en diversas reuniones y eventos	Representación ante toda clase de autoridad		1,200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 7 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar apoyo técnico y de asesoría al Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,592,752.69

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Asesorías y documentación	Número de servicios realizados entre el total de servicios solicitados para su atención	0.00	0.00
Asesoría al Ejecutivo en política pública, social y económica		0.00	0.00
Aplicación en la toma de desiciones del Ejecutivo		0.00	0.00
Apoyo oportuno al Ejecutivo del Estado		0.00	0.00
Seguimiento en atención a los asuntos		0.00	0.00
Programas implementados para el desarrollo de las funciones y actividades del Ejecutivo		0.00	0.00
Representación ante toda clase de autoridad		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 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 8 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00A19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Brindar apoyo técnico y de asesoría al Ejecutivo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,592,752.69

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

Dr. Nemesio Ponce Sánchez
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 9 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y seguimiento a los acuerdos e instrucciones del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,167,290.57

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Secretaría Técnica del Gobernador.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		3,167,290.57	
Sub Fuente de Financiamiento		3,167,290.57	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,167,290.57	
S	Recursos del Ejercicio		3,167,290.57

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.		Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer el modelo de atención ciudadana de la administración pública estatal			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Brindar apoyo técnico y administrativo al C. Gobernador, para el desarrollo de sus actividades como titular del Poder Ejecutivo del Estado, coordinando y ejecutando las acciones necesarias para el puntual cumplimiento y seguimiento a los acuerdos e instrucciones emanadas del Ejecutivo Estatal.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 10 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y seguimiento a los acuerdos e instrucciones del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,167,290.57

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Adecuado control y seguimiento de las acciones institucionales de las Entidades y Dependencias del Sector Gubernamental	Capacidad de gestión y atención de servicio	Número de servicios de gestión y atención realizados / Total de servicios de gestión y atención programados	19,600.00 / 19,600.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Fortalecer las acciones y actividades del Titular del Ejecutivo	Seguimiento de acuerdos, reuniones de trabajo, análisis y clasificación de documentos	Número de documentos a realizar / Total de documentos programados	19,600.00 / 19,600.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Cumplimiento a los acuerdos e instrucciones del Ejecutivo Estatal	Seguimiento a los acuerdos, reuniones de trabajo, análisis y clasificación de documentos	Número de documentos a realizar / Total de documentos programados	19,600.00 / 19,600.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Integración de la información para la oportuna toma de decisiones y seguimiento a los acuerdos e instrucciones del Titular del Ejecutivo.	Seguimiento de acuerdos, reuniones de trabajo, análisis y clasificación de documentos		1,200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Recepción de documentación remitida al C. Gobernador.	Recepción de documentos		13,200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dirigir a las Entidades del sector público las instrucciones emitidas por el C. Gobernador	Instruir a las Entidades del sector público		5,200.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 11 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y seguimiento a los acuerdos e instrucciones del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,167,290.57

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Segumiento de acuerdos, reuniones de trabajo, análisis y clasificación de documentos		0.00	0.00
Recepción de documentos		0.00	0.00
Instruir a las Entidades del sector público		0.00	0.00
Capacidad de gestiòn y atencìon de servicio	Número de servicios de gestión y atención realizados entre el total de servicios de gestión y atención programados	0.00	0.00
Seguimiento de acuerdos, reuniones de trabajo, análisis y clasificación de documentos	Documentos a realizar entre el total de documentos programados para su atención	0.00	0.00
Seguimiento a los acuerdos, reuniones de trabajo, análisis y clasificación de documentos	Número de documentos a realizar entre el total de documentos programados para la atención	0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 12 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y seguimiento a los acuerdos e instrucciones del Ejecutivo Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,167,290.57

Lic. Mauricio Perkins Cardoso

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Mónica Martínez Cuahonte

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 13 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C12A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,097,320.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Coordinación General de Gabinetes del Poder Ejecutivo del Estado	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		7,097,320.16	
Sub Fuente de Financiamiento		7,097,320.16	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,097,320.16	
S	Recursos del Ejercicio	7,097,320.16	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.		Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer el modelo de atención ciudadana de la administración pública estatal			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, organizar, coadyuvar y dar seguimiento al desarrollo de los programas y acciones de todas las dependencias y entidades que integran el Poder Ejecutivo Estatal, así como aquellas instrucciones emitidas directamnete de la Oficina del C. Gobernador, en pro de la correcta aplicación de su política general de Gobierno.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 14 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C12A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,097,320.16

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Coadyuvar en la coordinación interinstitucional de Dependencias y Entidades, mediante la armonización en el desarrollo de sus quehaceres político-administrativos en pro de atender eficientemente a la ciudadanía	Número de asuntos institucionales recibidos para seguimiento	Asuntos institucionales recibidos para seguimiento / Total de asuntos institucionales programados para seguimiento	4,687.00 / 4,687.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, tendrán una adecuada coordinación en la aplicación de los prog. gubernamentales, eficientado sus quehaceres y alcanzar un óptimo logro de sus objetivos	Número de Dependencias y Ent. que presentan problemas en la ejecución de sus activ. institucionales	Número de Dependencias y Entidades que presentan problemas / Total de Dependencias y Entidades	72.00 / 72.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Mediante informes ejecutivos presentados al Titular del Poder Ejecutivo, proporcionar datos que permitan conocer los avances en el desarrollo de los programas sociales y faciliten la toma de desiciones.	Número de informes ejecutivos presentados al Gobernador del Estado	Número de informes ejecutivos presentados al C. Gobernador del Estado / Total de informes ejecutivos programados	450.00 / 450.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Conocer de primera fuente la situación problemática en el desarrollo de las acciones institucionales	Audiencias a las Dependencias, Entidades y demás organismos públicos		1,120.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar el seguimiento oportuno a los asuntos mediante la concertación de reuniones con Dependencias y Entidades y demás organismos públicos	Reuniones de trabajo con Dependencias y Entidades y demás organismos públicos		1,100.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Atender los documentos de solicitudes que surjan en el proceso de seguimiento de los asuntos institucionales y/o en su caso, petición de una nueva gestión que emitan las Dependencias, Entidades y demás organismos públicos	Documentos de solicitudes de Dependencias, Entidades y demás organismos públicos		2,300.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar visitas de campo como parte del seguimiento que se brinda a los asuntos institucionales	Realizar visitas y giras de trabajo		123.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coadyuvar en la formulación de acuerdos que faciliten el desarrollo óptimo de las actividades institucionales	Acuerdos celebrados con las Dependencias, Entidades y demás organismos públicos		44.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 15 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C12A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,097,320.16

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de informes ejecutivos presentados al Gobernador del Estado	Número de informes ejecutivos presentados al C. Gobernador del Estado entre el total de informes ejecutivos programados	0.00	0.00
Número de asuntos institucionales recibidos para seguimiento	Asuntos institucionales recibidos para seguimiento entre el total de asuntos institucionales programados para seguimiento	0.00	0.00
Número de Dependencias y Ent. que presentan problemas en la ejecución de sus activ. institucionales	Número de Dependencias y Entidades que presentan problemas entre el total de Dependencias y Entidades	0.00	0.00
Audiencias a las Dependencias, Entidades y demás organismos públicos		0.00	0.00
Reuniones de trabajo con Dependencias y Entidades y demás organismos públicos		0.00	0.00
Documentos de solicitudes de Dependencias, Entidades y demás organismos públicos		0.00	0.00
Realizar visitas y giras de trabajo		0.00	0.00
Acuerdos celebrados con las Dependencias, Entidades y demás organismos públicos		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 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 16 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C12A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,097,320.16

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Lic. Mauricio Perkins Cardoso

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Blanca Ruth Esponda Espinosa

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 17 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación del Gobierno del Estado de Chiapas en el D.F.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,270,500.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Dirección Administrativa de la Representación del Gobierno de Chiapas en el D.F.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		4,270,500.43	
Sub Fuente de Financiamiento		4,270,500.43	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,270,500.43	
S	Recursos del Ejercicio		4,270,500.43

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.		Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer el modelo de atención ciudadana de la administración pública estatal			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Representar al Gobierno de Chiapas, ante el Gobierno Federal, organizaciones del sector privado y asociaciones de chiapanecos residentes en el área Metropolitana	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 18 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación del Gobierno del Estado de Chiapas en el D.F.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,270,500.43

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al logro de atención y gestión de los asuntos	Representación con el Gobierno Federal, Embajadas, Sector Privado y Asociaciones Chiapanecas	Número de representaciones realizadas / Total de representaciones programadas	6,829.00 / 6,829.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Representar al Gobierno de Chiapas, ante todos los sectores y Dependencias Federales	Gestionar las solicitudes de apoyo del Ejecutivo y Funcionarios; así como asociaciones chiapanecas	Número de servicios realizados / Total de servicios programados	6,829.00 / 6,829.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Enlace con las instancias Frales. y diver. sect. para dar a concer el Estado a nivel Nacional e Internacional	Brindar atención a las solíc. de representación ante el Gob. Fral., Emb. y organismos púb. y priv.	Número de acciones de diversas gestiones realizadas / Total de acciones programadas	6,829.00 / 6,829.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Representar al Gobierno de Chiapas en el D.F.	Acciones de representación		380.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestionar apoyos ante el Gobierno Federal, instituciones políticas, públicas, privadas y diversos organismos	Apoyo al Ejecutivo y funcionarios		507.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Servicio al público en general	Servicios		5,792.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Informar al Ejecutivo de los eventos que acontecen en el D.F.	Documentos		60.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Difundir artículos políticos, sociales y culturales relacionados con el Gobierno del Estado	Artículos		90.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 19 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación del Gobierno del Estado de Chiapas en el D.F.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,270,500.43

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Acciones de representación		0.00	0.00
Apoyo al Ejecutivo y funcionarios		0.00	0.00
Servicios		0.00	0.00
Documentos		0.00	0.00
Artículos		0.00	0.00
Representación con el Gobierno Federal, Embajadas, Sector Privado y Asociaciones Chiapanecas	Número de representaciones realizadas entre el total de representaciones programadas	0.00	0.00
Gestionar las solicitudes de apoyo del Ejecutivo y Funcionarios; así como asociaciones chiapanecas	Número de servicios realizados entre el total de servicios programados	0.00	0.00
Brindar atención a las solíc. de representación ante el Gob. Fral., Emb. y organismos púb. y priv.	Servir de enlace con las instancias Frales. y diver. sectores para dar a conocer al Estado en su contexto global al público en gral. tanto nacionales como extranjeros, difundiendo y promoviendo la cultura y costumbres del Estado involucrando a las comunid	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 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 20 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00C13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Representación del Gobierno del Estado de Chiapas en el D.F.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,270,500.43

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	6,829	FEMENINO											
		2,590	2,590	0	2,590	0	0	0	0	0	0	0	2,590
		MASCULINO											
		4,239	4,239	0	4,239	0	0	0	0	0	0	0	4,239

Lic. Mauricio Perkins Cardoso

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. César Chávez Castillo

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 21 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programar y coord las activ. del C. Gobernador, para establecer la interrelación con los 3 niv. de gob., sect. y ciudadana

COSTO DEL PROYECTO: \$10,951,791.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Secretaría Particular del Gobernador.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		10,951,791.14	
Sub Fuente de Financiamiento		10,951,791.14	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		10,951,791.14	
S Recursos del Ejercicio		10,951,791.14	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.		Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer el modelo de atención ciudadana de la administración pública estatal			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar y brindar apoyo ejecutivo en las tareas diarias del C. Gobernador del Estado, para establecer la interrelación con los tres niveles de Gobierno, sectores y ciudadanía.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 22 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programar y coord las activ. del C. Gobernador, para establecer la interrelación con los 3 niv. de gob., sect. y ciudadada

COSTO DEL PROYECTO: \$10,951,791.14

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al logro de las acciones realizadas por el Ejecutivo	Canales de atención para el acercamiento del Ejecutivo entre Sociedad y Gobierno	Servicios de las acciones realizadas / Número de servicios de acciones programadas	15,620.00 / 15,620.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Interrelación con los tres niveles de Gobierno, sectores y ciudadanía en beneficio del Estado	Interrelación con los niveles de Gobierno y ciudadanía	Atención de Servicios realizados / Total de acciones por servicios programados	15,620.00 / 15,620.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Agendar todas las acciones del Ejecutivo Estatal y sus seguimientos	Agenda del C. Gobernador	Número de actividades agendadas / Total de número de actividades	15,620.00 / 15,620.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinación de actividades de las participaciones del Ejecutivo en eventos y giras	Seguimiento de la agenda por las actividades diarias del Ejecutivo		2,019.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar seguimiento a los acuerdos y audiencias por instrucciones del Ejecutivo Estatal	Acordar periodicamente con el Gobernador		4,774.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Documentación de información de los eventos registrados en la agenda del Ejecutivo del Estado	Recepción de documentos de información		2,975.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Informar el seguimiento de los compromisos oficiales	Informe directos al Gobernador de los seguimientos de actividades		4,238.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar reuniones de trabajo con enlaces interinstitucionales	Reuniones de trabajo con los tres niveles de Gobierno, Organizaciones y Ciudadanía		1,614.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 23 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programar y coord las activ. del C. Gobernador, para establecer la interrelación con los 3 niv. de gob., sect. y ciudada

COSTO DEL PROYECTO: \$10,951,791.14

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Agenda del C. Gobernador	Número de actividades agendadas entre el total de número de actividades	0.00	0.00
Canales de atención para el acercamiento del Ejecutivo entre Sociedad y Gobierno	Servicios de las acciones realizadas entre el número de servicios de acciones programadas	0.00	0.00
Interrelación con los niveles de Gobierno y ciudadanía	Atención de Servicios realizados entre el total de acciones por servicios programados	0.00	0.00
Seguimiento de la agenda por las actividades diarias del Ejecutivo		0.00	0.00
Acordar periodicamente con el Gobernador		0.00	0.00
Recepción de documentos de información		0.00	0.00
Informe directos al Gobernador de los seguimientos de actividades		0.00	0.00
Reuniones de trabajo con los tres niveles de Gobierno, Organizaciones y Ciudadanía		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 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 24 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Programar y coord las activ. del C. Gobernador, para establecer la interrelación con los 3 niv. de gob., sect. y ciudada

COSTO DEL PROYECTO: \$10,951,791.14

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

Lic. Mauricio Perkins Cardoso

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Héctor Luna García

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 25 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$8,089,396.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA ESPECIAL: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		8,089,396.43	
Sub Fuente de Financiamiento		8,089,396.43	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,089,396.43	
	S	Recursos del Ejercicio	8,089,396.43

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.		Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer el modelo de atención ciudadana de la administración pública estatal			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Establecer y coordinar la comunicación con los funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, fortaleciendo las relaciones públicas y apoyando en los eventos sociales, diplomáticos y de trabajo del Ejecutivo del Estado, proyectando una imagen de Gobierno con valores de calidad, calidez, creatividad, entusiasmo y probidad.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 26 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$8,089,396.43

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo del Estado	Apoyo a giras y eventos de trabajo del Ejecutivo del Estado	Apoyos otorgados al Ejecutivo del Estado / Total de apoyos solicitados	37,800.00 / 37,800.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Coadyuvar a la realización con eficacia las actividades del Ejecutivo del Estado	Brindar los apoyos necesarios para la buena realización de los eventos del Ejecutivo del Estado	Apoyos otorgados al Ejecutivo del Estado / Total de apoyos solicitados	37,800.00 / 37,800.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo del Estado, apoyo logístico a invitados especiales y comunicación epistolar	Brindar los apoyos necesarios para la buena realización de los eventos del Ejecutivo del Estado	Apoyos otorgados al Ejecutivo del Estado / Total de apoyos solicitados	37,800.00 / 37,800.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Dar apoyo personalizado y coordinación logística a los eventos del Ejecutivo del Estado	Apoyo a giras y eventos de trabajo del Ejecutivo del Estado		30,500.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Dar apoyo personalizado y coordinación logística en la visita de invitados especiales del Ejecutivo del Estado	Atención a invitados especiales del Ejecutivo del Estado		7,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar las cartas de agradecimiento, felicitaciones y condolencias que serán enviadas a nombre del Ejecutivo del Estado	Envío de comunicación escrita a nombre del Ejecutivo del Estado		300.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 27 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$8,089,396.43

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Apoyo a giras y eventos de trabajo del Ejecutivo del Estado		0.00	0.00
Atención a invitados especiales del Ejecutivo del Estado		0.00	0.00
Envío de comunicación escrita a nombre del Ejecutivo del Estado		0.00	0.00
Apoyo a giras y eventos de trabajo del Ejecutivo del Estado	Apoyos otorgados al Ejecutivo del Estado entre el total de apoyos solicitados	0.00	0.00
Brindar los apoyos necesarios para la buena realización de los eventos del Ejecutivo del Estado		0.00	0.00
	Apoyos otorgados al Ejecutivo del Estado entre total de apoyos solicitados	0.00	0.00

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

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	251,500	FEMENINO											
		140,750	98,500	42,250	98,500	42,250	0	0	140,000	0	0	0	750
		MASCULINO											
		110,750	77,500	33,250	77,500	33,250	0	0	110,000	0	0	0	750



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 28 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atender con eficiencia las actividades del Ejecutivo del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$8,089,396.43

Lic. Mauricio Perkins Cardoso

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Rodrigo Fabián López Portillo Cruz

Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 29 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar y ejecutar los eventos del Ejecutivo del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$24,293,508.61

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatal	
UNIDAD RESPONSABLE:		Coordinación de Giras	
PERIODO DE EJECUCIÓN:		INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		24,293,508.61	
Sub Fuente de Financiamiento		24,293,508.61	
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	24,293,508.61	
		S	Recursos del Ejercicio
			24,293,508.61

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.		Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer el modelo de atención ciudadana de la administración pública estatal			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Ejecutar la Agenda del Ejecutivo Estatal, coordinando la logística, organización, realización y supervisión, así como la ejecución del acondicionamiento técnico y escenográfico, para los diferentes actos públicos del Ejecutivo Estatal dentro y fuera del Estado, en coordinación con Dependencias Estatales y Federales, Ayuntamientos Municipales y Sociedad Civil.	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 30 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar y ejecutar los eventos del Ejecutivo del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$24,293,508.61

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir mediante la correcta y coordinada realización de los eventos y giras de trabajo del Ejec. Estatal al éxito y promoción de las acciones de los programas y proyectos de los dif. órganos de gobierno.	Coordinación y ejecución de los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.	Indice de los eventos atendidos por el Ejecutivo / Total de acciones programadas y solicitadas	5,027.00 / 5,027.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Acercar al Ejecutivo Estatal mediante la eficiente coordinación de los eventos oficiales programados en su agenda, a todos los estratos de la población.	Coordinación y ejecución de los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.	Acciones de coordinación en eventos oficiales realizados / Total de acciones programadas para ser atendidas	5,027.00 / 5,027.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Coord. la logística, organización, realización y supervisión, así como la ejecución del acond. técnico y escenográfico para los eventos oficiales de la agenda del Ejecutivo Estatal, en coord. con Dependencias Estatales, Frales., Ayunt. y Sociedad	Coordinación y ejecución de los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.	Eventos oficiales atendidos / Total de requerimientos programados	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Montaje y desmontaje de templete y escenografías para los eventos oficiales del Ejecutivo del Estado, ceremonias cívicas y apoyo a Dependencias del Gobierno del Estado.	Requerimiento de apoyo para montaje y desmontaje.		1,599.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar expedientes técnicos para las ceremonias cívicas en cumplimiento al calendario Cívico Oficial.	Elaboración e integración de expedientes técnicos cívicos.		65.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Solicitud, análisis e integración de información relevante para la carpeta Ejecutiva y líneas discursivas diarias de los eventos del C. Gobernador.	Carpeta Ejecutiva y líneas discursivas para los eventos del Ejecutivo Estatal		365.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinación y supervisión del desarrollo del evento; recepción del Ejecutivo, funcionarios e invitados; orientación de rutas y cumplimiento de los tiempos de los órdenes del día de cada evento agendado.	Coordinación y ejecución del evento agendado.		1,358.00	0.00 %	Gestión / Economía
	Reuniones de coordinación y recorridos de supervisión con Dependencias Federales, Estatales, Ayuntamientos Municipales y Sociedad Civil para la validación de las giras y eventos agendados.	Reuniones y pregiras (recorridos).		1,640.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 31 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar y ejecutar los eventos del Ejecutivo del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$24,293,508.61

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Coordinación y ejecución de los eventos oficiales del Ejecutivo Estatal.	Eventos oficiales atendidos entre el total de requerimientos programados y reuniones previas a los eventos y giras realizadas entre total de reuniones programadas y solicitadas.	0.00	0.00
	Indice de los eventos atendidos por el Ejecutivo entre el total de acciones programadas y solicitadas	0.00	0.00
	Acciones de coordinación en eventos oficiales realizados entre total de acciones programadas para ser atendidas	0.00	0.00
Requerimiento de apoyo para montaje y desmontaje.		0.00	0.00
Elaboración e integración de expedientes técnicos cívicos.		0.00	0.00
Carpeta Ejecutiva y líneas discursivas para los eventos del Ejecutivo Estatal		0.00	0.00
Coordinación y ejecución del evento agendado.		0.00	0.00
Reuniones y pregiras (recorridos).		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 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 32 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00D01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar y ejecutar los eventos del Ejecutivo del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$24,293,508.61

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,796,580	FEMENINO											
		2,443,773	1,212,453	1,231,320	1,832,088	611,685	0	0	717,124	1,033,083	383,426	20,707	289,433
		MASCULINO											
		2,352,807	1,124,645	1,228,162	1,755,520	597,287	0	0	700,002	1,013,504	355,356	20,004	263,941

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

Myr. Amadeo Aguilar Corpus
Líder del Proyecto



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 33 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$57,162,645.91

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:		Continuidad	
COBERTURA:		Estatat	
UNIDAD RESPONSABLE:		Tesorería de la Oficina de la Gubernatura del Estado.	
PERIODO DE EJECUCIÓN:			
INICIO:		01/01/2012	
TERMINACIÓN:		31/12/2012	
PROGRAMA ESPECIAL:		Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		57,162,645.91	
Sub Fuente de Financiamiento		57,162,645.91	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		57,162,645.91	
S Recursos del Ejercicio		57,162,645.91	

VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : F Gobierno	
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.		Objetivo: Modernizar la administración pública estatal, promoviendo una cultura de servicio, profesionalización del servidor público y el uso eficiente de las tecnologías de la información y comunicación, con el objeto de proporcionar mejores servicios a la ciudadanía.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Fortalecer el modelo de atención ciudadana de la administración pública estatal			

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 34 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$57,162,645.91

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Administrar los recursos financieros, materiales y humanos de la Oficina de la Gubernatura del Estado	Eficiencia en el manejo de recursos financieros, materiales y humanos	Documentos por servicios elaborados / Total de documentos programados por elaborar	9,076.00 / 9,076.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Propósito	Administrar los recursos eficientemente de acuerdo a la Normatividad Contable y Financiera	Identificar los procesos administrativos para eficientar la operación financiera	Documentos por servicios realizados / Total de documentos programados	9,076.00 / 9,076.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Atender eficazmente todas las tareas administrativas de los órganos que integran la Oficina de la Gubernatura del Estado	Informes mensuales, trimestrales y anuales presentados ante la Secretaría de Hacienda	Número de informes realizados / Total de informes programados	9,076.00 / 9,076.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaboración y presentación de documentos oficiales	Elaboración de operaciones de gasto, poliza de cheque, diario, reintegros y adecuaciones presupuestar		5,605.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reflejar la transparencia de los recursos administrados	Informes cualitativos y cuantitativos		309.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Cumplir con todos los lineamientos normativos que rigen las Dependencias normativas	Gestionar adquisiciones de bienes y servicios, mantenimiento, proyectos y administrativos		3,162.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 35 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$57,162,645.91

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Elaboración de operaciones de gasto, poliza de cheque, diario, reintegros y adecuaciones presupuestar		0.00	0.00
Informes cualitativos y cuantitativos		0.00	0.00
Informes mensuales, trimestrales y anuales presentados ante la Secretaría de Hacienda	Informes realizados entre el total de informes programados presentados ante la Secretaría de Hacienda	0.00	0.00
Eficiencia en el manejo de recursos financieros, materiales y humanos	Documentos por servicios elaborados entre el total de documentos programados por elaborar	0.00	0.00
Identificar los procesos administrativos para eficientar la operación financiera	Documentos por servicios realizados entre el total de documentos programados	0.00	0.00
Gestionar adquisiciones de bienes y servicios, mantenimiento, proyectos y administrativos		0.00	0.00

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

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	496	FEMENINO											
		163	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	
		MASCULINO											
		333	333	0	333	0	0	0	0	0	0	0	333



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

17/Mayo/2012

Página 36 de 36

ORGANISMO PÚBLICO: 201 00 Oficina de la Gubernatura del Estado

CLAVE PRESUPUESTARIA: CAF00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$57,162,645.91

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

C.P. Luis Gabriel Moguel Acotto
Líder del Proyecto

