PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A002

PROYECTO: Coordinar y supervisar las acciones de los programas sociales que operan las delegaciones regionales.

COSTO DEL PROYECTO: $1,296,241.88

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	35.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones Regionales				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,296,241.88**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,296,241.88**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,296,241.88**	S Recursos del Ejercicio	1,296,241.88

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar y supervisar la ejecución de los recursos financieros de las delegaciones regionales, para atender demandas de la población que vive en pobreza y pobreza extrema.

PROBLEMA	OBJETIVO
Retrazo en las comprobaciones y envio de información.	Optimizar la entrega de información en tiempo y forma.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de mecanismos de control	Observaciones de los órganos normativos	Implementar mecanismos de control	Cumplir en las fechas establecidas
No ejecución de los recursos en tiempo y forma	Desface en la integración de las comprobaciones	Recursos asignados en tiempo y forma	Realizar comprobación adecuada de recursos
Envió de información fuera de los tiempos establecidos	Desface en el envio de reportes	Capacitación al personal en la ejecución e integración	Disminuir las observaciones por los órganos normativos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210503-C06-04	01	Eficientar la ejecución de los recursos financieros asignados a las delegaciones regionales.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A002

PROYECTO: Coordinar y supervisar las acciones de los programas sociales que operan las delegaciones regionales.

COSTO DEL PROYECTO: $1,296,241.88

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Eficientar la ejecución de los recursos financieros	Acciones realizadas / Acciones programadas	382.00 / 382.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	288	**FEMENINO** 102	102	0	102	0	0	0	0	0	102	0	0
		MASCULINO 186	186	0	186	0	0	0	0	0	186	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Presidir reuniones interinstitucionales que coadyuven en las acciones de la SEDESO a través de la delegacines regionales	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Supervisión y seguimiento a las actividades de las delegaciones regionales.	Supervisión	342.00	81.00	90.00	81.00	90.00
Presidir reuniones con delegados regionales y/o jefes administrativos para evaluar avances y estratégias de operación.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Asistir a talleres de capacitación para la operación de los programas sociales.	Taller	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base: Cant. Absoluta	Línea Base: Meta Estado %
01	Eficientar la ejecución de los recursos financieros	Representa el número de acciones realizadas para eficientar la correcta ejecución de los recursos financieros en las delegaciones regionales, respecto del total programado durante el ejercicio.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A002

PROYECTO: Coordinar y supervisar las acciones de los programas sociales que operan las delegaciones regionales.

COSTO DEL PROYECTO: $1,296,241.88

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

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Raquel Flores Gumeta

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A003

PROYECTO: Delegación regional I Centro, Tuxtla Gutiérrez. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,471,639.79

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Regional			**M2:**	323.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional I Centro, Tuxtla Gutiérrez				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**2,471,639.79**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,471,639.79**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,471,639.79**	S Recursos del Ejercicio	2,471,639.79

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar acciones de coordinación que mejoren la incidencia de los programas sociales en las necesidades de la población con un manejo y distribución adecuado de recursos, para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida social y económica, así como el desarrollo de la población altamente marginada.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población con bajo acceso a programas sociales	Población con mayor acceso a programas sociales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No hay planeación participativa	Baja eficiencia en la distribución de los recursos	Hay planeación participativa	Alta eficiencia en la distribución de los recursos
Desconocimiento de los programas	Oportunidades de ingresos limitados	Conocimiento de los programas	Mayores oportunidades de ingreso
Insuficiencia de recursos públicos para proyectos	Baja atención de demanda	Suficiencia de recursos públicos para proyectos	Alta atención de demandas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210503-C06-04	01	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A003

PROYECTO: Delegación regional I Centro, Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO: $2,471,639.79

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	localidades incorporadas / Localidades por incorporar	130.00 / 130.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5,800	**FEMENINO**											
		5,000	1,500	3,500	1,500	3,500	0	0	2,500	1,500	500	500	0
		MASCULINO											
		800	300	500	300	500	0	0	400	200	100	100	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales.	Visita	130.00	20.00	40.00	40.00	30.00
Asistir a reuniones interinstitucionales y con organismos sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	20.00	3.00	5.00	7.00	5.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	110.00	10.00	20.00	40.00	40.00
Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la delegación.	Reunión	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Representa la totalidad de las localidades en las que se contribuye para incorporarlas al desarrollo productivo.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A003

PROYECTO: Delegación regional I Centro, Tuxtla Gutiérrez.

COSTO DEL PROYECTO: $2,471,639.79

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

Ing. Isabel Ancheita Palacios

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Antonio Valdéz Meza

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A004

PROYECTO: Delegación regional II Altos, San Cristóbal de las Casas. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,227,207.04

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Municipal			**M2:**	292.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional II Altos, San Cristobal de las Casas				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**2,227,207.04**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,227,207.04**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,227,207.04**	S Recursos del Ejercicio	2,227,207.04

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar acciones de coordinación que mejoren la incidencia de los programas sociales en las necesidades de la población con un manejo y distribución adecuado de recursos, para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida social y económica, así como el desarrollo de la población altamente marginada.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población con bajo acceso a programas sociales	Población con mayor acceso a programas sociales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiencia de recursos públicos para proyectos	Baja atención de demanda	Suficiencia de recursos públicos para proyectos	Alta atención de demandas
No hay planeación participativa	Baja eficiencia en la distribución de los recursos	Hay planeación participativa	Alta eficiencia en la distribución de los recursos
Desconocimiento de los programas	Oportunidades de ingresos limitados	Conocimiento de los programas	Mayores oportunidades de ingreso

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210503-C06-04	01	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A004

PROYECTO: Delegación regional II Altos, San Cristóbal de las Casas.

COSTO DEL PROYECTO: $2,227,207.04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Localidades incorporadas. / Localidades por incorporar	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,216	**FEMENINO** 557	184	373	184	373	0	0	230	143	96	88	0
		MASCULINO 659	214	445	214	445	0	0	250	195	117	97	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales.	Visita	50.00	25.00	14.00	9.00	2.00
Asistir a reuniones interinstitucionales y con organismos sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	40.00	10.00	11.00	10.00	9.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	60.00	14.00	15.00	15.00	16.00
Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la delegación.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Representa la totalidad de las localidades en las que se contribuye para incorporarlas al desarrollo productivo.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A004

PROYECTO: Delegación regional II Altos, San Cristóbal de las Casas.

COSTO DEL PROYECTO: $2,227,207.04

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

Lic. Lorena Gutiérrez Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. Josefa María Sánchez Pérez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A005

PROYECTO: Delegación regional III Fronteriza, Comitán de Domínguez. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,632,262.74

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Regional			**M2:**	400.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional III Fronteriza, Comitán de Domínguez.				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**1,632,262.74**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,632,262.74**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,632,262.74**	S Recursos del Ejercicio	1,632,262.74

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar acciones de coordinación que mejoren la incidencia de los programas sociales en las necesidades de la población con un manejo y distribución adecuado de recursos, para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida social y económica, así como el desarrollo de la población altamente marginada.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población con bajo acceso a programas sociales	Población con mayor acceso a programas sociales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desconocimiento de los programas	Oportunidades de ingresos limitados	Conocimiento de los programas	Mayores oportunidades de ingreso
Insuficiencia de recursos públicos para proyectos	Baja atención de demanda	Suficiencia de recursos públicos para proyectos	Alta atención de demandas
No hay planeación participativa	Baja eficiencia en la distribución de los recursos	Hay planeación participativa	Alta eficiencia en la distribución de los recursos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210503-C06-04	01	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A005

PROYECTO: Delegación regional III Fronteriza, Comitán de Domínguez.

COSTO DEL PROYECTO: $1,632,262.74

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Localidades incorporadas. / Localidades por incorporar	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,329	**FEMENINO**											
		1,432	1,000	432	1,100	232	0	100	50	800	300	200	82
		MASCULINO											
		897	600	297	600	197	0	100	30	567	200	50	50

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales.	Visita	300.00	90.00	90.00	90.00	30.00
Asistir a reuniones interinstitucionales y con organismos sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	33.00	9.00	9.00	9.00	6.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	32.00	9.00	9.00	9.00	5.00
Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la delegación.	Reunión	17.00	5.00	5.00	5.00	2.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Representa la totalidad de localidades en las que se contribuye para incorporarlas al desarrollo productivo.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A005

PROYECTO: Delegación regional III Fronteriza, Comitán de Domínguez.

COSTO DEL PROYECTO: $1,632,262.74

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

Lic. Lorena Gutiérrez Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L. C. E. A. María del Carmen Gálvez Galindo

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A006

PROYECTO: Delegación regional V Norte, Pichucalco. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,613,072.86

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Regional			**M2:**	358.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional V Norte, Pichucalco				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**1,613,072.86**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,613,072.86**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,613,072.86**	S Recursos del Ejercicio	1,613,072.86

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar acciones de coordinación que mejoren la incidencia de los programas sociales en las necesidades de la población con un manejo y distribución adecuado de recursos, para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida social y económica, así como el desarrollo de la población altamente marginada.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población con bajo acceso a programas sociales	Población con mayor acceso a programas sociales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No hay planeación participativa	Baja eficiencia en la distribución de los recursos	Hay planeación participativa	Alta eficiencia en la distribución de los recursos
Desconocimiento de los programas	Oportunidades de ingresos limitados	Conocimiento de los programas	Mayores oportunidades de ingreso
Insuficiencia de recursos públicos para proyectos	Baja atención de demanda	Suficiencia de recursos públicos para proyectos	Alta atención de demandas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210503-C06-04	01	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A006

PROYECTO: Delegación regional V Norte, Pichucalco.

COSTO DEL PROYECTO: $1,613,072.86

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	localidades incorporadas. / Localidades por incorporar	96.00 / 96.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	16,135	**FEMENINO**											
		7,907	1,316	6,591	6,591	1,316	0	0	4,907	1,500	1,000	500	0
		MASCULINO											
		8,228	1,230	6,998	6,998	1,230	0	0	4,228	1,500	1,500	1,000	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales.	Visita	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Asistir a reuniones interinstitucionales y con organismos sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	88.00	21.00	23.00	21.00	23.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	83.00	24.00	23.00	17.00	19.00
Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la delegación.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Realizar reuniones con los habitantes de la ciudad rural sustentable "Nuevo Juan del Grijalva"	Reunión	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Realizar supervisiones a los proyectos establecidos dentro de la ciudad rural sustentable "Nuevo Juan del Grijalva"	Supervisión	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A006

PROYECTO: Delegación regional V Norte, Pichucalco. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,613,072.86

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Representa la totalidad de localidades en las que se contribuye para incorporarlas al desarrollo productivo.	0.00	0.00

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

Ing. Isabel Ancheita Palacios
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Christian Gabriela Ramírez Romero
Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A007

PROYECTO: Delegación regional VI Selva, Palenque. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,451,836.02

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Regional			**M2:**	713.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VI Selva, Palenque				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**1,451,836.02**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,451,836.02**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,451,836.02**	S Recursos del Ejercicio	1,451,836.02

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar acciones de coordinación que mejoren la incidencia de los programas sociales en las necesidades de la población con un manejo y distribución adecuado de recursos, para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida social y económica, así como el desarrollo de la población altamente marginada.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población con bajo acceso a programas sociales	Población con mayor acceso a programas sociales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No hay planeación participativa	Baja eficiencia en la distribución de los recursos	Hay planeación participativa	Alta eficiencia en la distribución de los recursos
Desconocimiento de los programas	Oportunidades de ingresos limitados	Conocimiento de los programas	Mayores oportunidades de ingreso
Insuficiencia de recursos públicos para proyectos	Baja atención de demanda	Suficiencia de recursos públicos para proyectos	Alta atención de demandas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210503-C06-04	01	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A007

PROYECTO: Delegación regional VI Selva, Palenque.

COSTO DEL PROYECTO: $1,451,836.02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Localidades incorporadas. / Localidades por incorporar	38.00 / 38.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12,837	**FEMENINO**											
		7,701	1,543	6,158	1,543	6,158	0	0	7,698	0	3	0	0
		MASCULINO											
		5,136	1,031	4,105	1,031	4,105	0	0	5,132	0	4	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales.	Visita	38.00	8.00	10.00	10.00	10.00
Asistir a reuniones interinstitucionales y con organismos sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	16.00	2.00	5.00	4.00	5.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	25.00	6.00	7.00	6.00	6.00
Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la delegación.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Representa la totalidad de localidades en las que se contribuye para incorporarlas al desarrollo productivo.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A007

PROYECTO: Delegación regional VI Selva, Palenque.

COSTO DEL PROYECTO: $1,451,836.02

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

Lic. Lorena Gutiérrez Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Santiago Roque Salazar

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A008

PROYECTO: Delegación regional VII Sierra, Motozintla. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,672,914.46

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Regional			**M2:**	323.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VII Sierra, Motozintla				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**1,672,914.46**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,672,914.46**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,672,914.46**	S Recursos del Ejercicio	1,672,914.46

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar acciones de coordinación que mejoren la incidencia de los programas sociales en las necesidades de la población con un manejo y distribución adecuado de recursos, para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida social y económica, así como el desarrollo de la población altamente marginada.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población con bajo acceso a programas sociales	Población con mayor acceso a programas sociales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiencia de recursos públicos para proyectos	Baja atención de demanda	Suficiencia de recursos públicos para proyectos	Alta atención de demandas
No hay planeación participativa	Baja eficiencia en la distribución de los recursos	Hay planeación participativa	Alta eficiencia en la distribución de los recursos
Desconocimiento de los programas	Oportunidades de ingresos limitados	Conocimiento de los programas	Mayores oportunidades de ingreso

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210503-C06-04	01	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A008

PROYECTO: Delegación regional VII Sierra, Motozintla.

COSTO DEL PROYECTO: $1,672,914.46

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Localidades incorporadas. / Localidades por incorporar	110.00 / 110.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	23,555	**FEMENINO**											
		11,300	0	11,300	11,300	0	0	0	6,800	3,000	1,350	150	0
		MASCULINO											
		12,255	0	12,255	12,255	0	0	0	7,200	3,055	1,800	200	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales.	Visita	110.00	26.00	27.00	26.00	31.00
Asistir a reuniones interinstitucionales y con organismos sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	93.00	23.00	26.00	20.00	24.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	84.00	22.00	23.00	18.00	21.00
Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la delegación.	Reunión	23.00	7.00	6.00	4.00	6.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Representa la totalidad de localidades en las que se contribuye para incorporarlas al desarrollo productivo.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A008

PROYECTO: Delegación regional VII Sierra, Motozintla.

COSTO DEL PROYECTO: $1,672,914.46

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

Ing. Isabel Ancheita Palacios

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Bilmar Gonzalez Robledo

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A009

PROYECTO: Delegación regional VIII Soconusco, Tapachula.

COSTO DEL PROYECTO: $1,858,120.83

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Regional			**M2:**	433.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VIII Soconusco, Tapachula				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**1,858,120.83**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,858,120.83**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,858,120.83**	S Recursos del Ejercicio	1,858,120.83

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar acciones de coordinación que mejoren la incidencia de los programas sociales en las necesidades de la población con un manejo y distribución adecuado de recursos, para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida social y económica, así como el desarrollo de la población altamente marginada.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población con bajo acceso a programas sociales	Población con mayor acceso a programas sociales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No hay planeación participativa	Baja eficiencia en la distribución de los recursos	Hay planeación participativa	Alta eficiencia en la distribución de los recursos
Desconocimiento de los programas	Oportunidades de ingresos limitados	Conocimiento de los programas	Mayores oportunidades de ingreso
Insuficiencia de recursos públicos para proyectos	Baja atención de demanda	Suficiencia de recursos públicos para proyectos	Alta atención de demandas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210503-C06-04	01	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A009

PROYECTO: Delegación regional VIII Soconusco, Tapachula.

COSTO DEL PROYECTO: $1,858,120.83

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Localidades incorporadas / Localidades por incorporar	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	34,100	**FEMENINO**											
		17,200	7,200	10,000	17,200	0	0	0	10,000	7,200	0	0	0
		MASCULINO											
		16,900	6,900	10,000	16,900	0	0	0	10,000	6,900	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales.	Visita	80.00	18.00	22.00	21.00	19.00
Asistir a reuniones interinstitucionales y con organismos sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	78.00	16.00	23.00	21.00	18.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	60.00	13.00	16.00	17.00	14.00
Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la delegación.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Representa la totalidad de localidades en las que se contribuye para incorporarlas al desarrollo productivo.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A009

PROYECTO: Delegación regional VIII Soconusco, Tapachula.

COSTO DEL PROYECTO: $1,858,120.83

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

Lic. Lorena Gutiérrez Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. Ventura Heredia Campos

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A010

PROYECTO: Delegación Regional VI, Selva 2, Ocosingo. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,723,750.52

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Municipal			**M2:**	155.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regiona VI, Selva 2, Ocosingo.				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**1,723,750.52**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,723,750.52**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,723,750.52**	S Recursos del Ejercicio	1,723,750.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar acciones de coordinación que mejoren la incidencia de los programas sociales en las necesidades de la población con un manejo y distribución adecuado de recursos, para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida social y económica, así como el desarrollo de la población altamente marginada.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población con bajo acceso a programas sociales	Población con mayor acceso a programas sociales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No hay planeación participativa	Baja eficiencia en la distribución de los recursos	Hay planeación participativa	Alta eficiencia en la distribución de los recursos
Desconocimiento de los programas	Oportunidades de ingresos limitados	Conocimiento de los programas	Mayores oportunidades de ingreso
Insuficiencia de recursos públicos para proyectos	Baja atención de demanda	Suficiencia de recursos públicos para proyectos	Alta atención de demandas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210503-C06-04	01	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A010

PROYECTO: Delegación Regional VI, Selva 2, Ocosingo.

COSTO DEL PROYECTO: $1,723,750.52

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Localidades incorporadas. / Localidades por incorporar	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,664	FEMENINO											
		786	315	471	315	471	0	0	786	0	0	0	0
		MASCULINO											
		878	522	356	522	356	0	0	878	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales.	Visita	40.00	3.00	12.00	12.00	13.00
Asistir a reuniones interinstitucionales y con organismos sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	60.00	12.00	16.00	16.00	16.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	38.00	3.00	11.00	12.00	12.00
Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la delegación.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incorporar localidades al desarrollo productivo.	Representa la totalidad de localidades en las que se contribuye para incorporarlas al desarrollo productivo.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A010

PROYECTO: Delegación Regional VI, Selva 2, Ocosingo.

COSTO DEL PROYECTO: $1,723,750.52

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

Lic. Lorena Gutiérrez Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. América Torres González

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A011

PROYECTO: Delegación Regional I, Centro, Copainalá **COSTO DEL PROYECTO:** $1,299,541.79

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Municipal			**M2:**	100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional I, Centro, Copainalá				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,299,541.79**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,299,541.79**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,299,541.79**	S Recursos del Ejercicio	1,299,541.79

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar acciones de coordinación que mejoren la incidencia de los programas sociales en las necesidades de la población con un manejo y distribución adecuado de recursos, para disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida social y económica, así como el desarrollo de la población altamente marginada.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población con bajo acceso a programas sociales	Población con mayor acceso a programas sociales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiencia de recursos públicos para proyectos	Baja atención de demanda	Suficiencia de recursos públicos para proyectos	Alta atención de demandas
No hay planeación participativa	Baja eficiencia en la distribución de los recursos	Hay planeación participativa	Alta eficiencia en la distribución de los recursos
Desconocimiento de los programas	Oportunidades de ingresos limitados	Conocimiento de los programas	Mayores oportunidades de ingreso

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210503-C06-04	01	Contribuir a la disminución de rezagos sociales en las comunidades marginadas, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades y mejores condiciones de vida.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A011

PROYECTO: Delegación Regional I, Centro, Copainalá

COSTO DEL PROYECTO: $1,299,541.79

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Incorporar localidades al desarrollo productivo	Localidades incorporadas / Localidades por incorporar	45.00 / 45.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	6,730	**FEMENINO**											
		3,580	3,000	580	3,580	0	0	0	3,580	0	0	0	0
		MASCULINO											
		3,150	3,000	150	3,150	0	0	0	3,150	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades para la atención y seguimiento a demandas sociales.	Visita	45.00	10.00	12.00	14.00	9.00
Asistir a reuniones interinstitucionales y con organismos sociales y civiles que coadyuven en el accionar de la SDS.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos.	Supervisión	29.00	6.00	6.00	8.00	9.00
Presidir reuniones institucionales de evaluación y seguimiento de los programas operativos de la delegación.	Reunión	8.00	0.00	2.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Incorporar localidades al desarrollo productivo	Representar la totalidad de las localidades en las que se contribuye para incorporarlas al desarrollo productivo	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A21A011

PROYECTO: Delegación Regional I, Centro, Copainalá **COSTO DEL PROYECTO:** $1,299,541.79

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

Lic. Lorena Gutiérrez Martínez

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Nury Jadnel Potenciano Pérez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00A22A001

PROYECTO: Mesa de atención para la comunidad lacandona. **COSTO DEL PROYECTO:** $478,227.60

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Municipal			**M2:**	60.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VI.- Selva				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**478,227.60**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**478,227.60**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**478,227.60**	S Recursos del Ejercicio	478,227.60

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Realizar actividades hacia el desarrollo de las comunidades, de grupos y personas que se encuentran en situación de marginación, pobreza, pobreza extrema y exclusión social, contribuyendo a disminuir los rezagos sociales y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

PROBLEMA	OBJETIVO
Población con bajo acceso a programas sociales	Población con mayor acceso a programas sociales

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No hay planeación participativa	Baja eficiencia en la distribución de los recursos	Hay planeación participativa	Alta eficiencia en la distribución de los recursos
Insuficiencia de recursos públicos para proyectos	Baja atención de demandas	Suficiencia de recursos públicos para proyectos	Alta atención de demandas
Desconocimiento de los programas	Oportunidades de ingresos limitadas	Conocimiento de los programas	Mayores oportunidades de ingreso

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Contribuir al desarrollo social de comunidades, grupos de personas en extrema pobreza y marginación, disminuyendo los rezagos sociales, fomentando una cultura de igualdad de oportunidades que mejoren las actuales condiciones de vida de sus habitantes.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00A22A001

PROYECTO: Mesa de atención para la comunidad lacandona.

COSTO DEL PROYECTO: $478,227.60

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Incorporar localidades al desarrollo productivo	Localidades incorporadas con proyectos productivos / Localidades susceptibles de incorporar al desarrollo	35.00 / 35.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social	Supervisiones realizadas a proyectos asistenciales / Supervisiones a realizar de proyectos asistenciales	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,500	**FEMENINO**											
		2,697	0	2,697	0	2,697	0	0	2,697	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1,803	0	1,803	0	1,803	0	0	1,803	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas a localidades susceptibles de incorporar al desarrollo productivo.	Visita	35.00	0.00	12.00	15.00	8.00
Realizar reuniones con autoridades de gobierno para difundir objetivos y funciones para la toma de acuerdos.	Reunión	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00
Realizar supervisiones a localidades y grupos de trabajo beneficiados con proyectos productivos.	Supervisión	100.00	0.00	40.00	30.00	30.00
Proporcionar capacitaciones a grupos beneficiados con proyectos productivos.	Capacitación	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00A22A001

PROYECTO: Mesa de atención para la comunidad lacandona. **COSTO DEL PROYECTO:** $478,227.60

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01				
	Incorporar localidades al desarrollo productivo	Representa las localidades beneficiadas con proyectos productivos, que se incorporan gradualmente al desarrollo productivo de manera sustentable y sostenible.	0.00	0.00
	Evaluar y dar seguimiento de proyectos de asistencia social	Representa las superviciones a las localidades en seguimiento a los proyectos asistencia social destinados a los grupos vulnerables	0.00	0.00

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

Lic. Lorena Gutiérrez Martínez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Santiago Roque Salazar
Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A012

PROYECTO: Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.

COSTO DEL PROYECTO: $2,631,200.39

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	400.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Especiales				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,631,200.39**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,631,200.39**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,631,200.39**		
		S Recursos del Ejercicio	2,631,200.39

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar medios y alternativas para el desarrollo social y combate a la pobreza en comunidades rurales, indigenas y urbanas con muy alto grado de marginación.

PROBLEMA	OBJETIVO
Carencia de apoyos productivos a población d alto grado de marginación	Proporcionar apoyos productivos a población d alto grado d marginación

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Carencia de créditos accesibles	Disminución de ingresos	Proporcionar créditos accesibles	Aumento de ingresos
Falta de tecnología moderna	Baja producción	Uso de tecnología moderna	Alta producción

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210102-C02-01	01	Contribuir a elevar la calidad de vida de la población de muy alta marginación, mediante el acceso a los proyectos productivos.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A012

PROYECTO: Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,631,200.39

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Establecimiento y desarrollo de proyectos productivos	Revisión de acciones para el desarrollo d proyectos sociales / Acciones demandadas para el establecimiento de proyectos	450.00 / 450.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,008	**FEMENINO**											
		592	300	292	300	292	0	0	97	280	138	41	36
		MASCULINO											
		416	200	216	200	216	0	0	86	175	49	78	28

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento a proyectos y acciones de años anteriores y por establecer en el 2010.	Seguimiento	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Realizar asesorías para fortalecer la operación de los programas y proyectos de la dirección.	Asesoría	150.00	25.00	50.00	50.00	25.00
Realizár reuniones de trabajo con organismos gubernamentales y no gubernamentales.	Reunión	70.00	10.00	25.00	25.00	10.00
Integrar y gestionar propuestas de inversión.	Gestión	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Establecimiento y desarrollo de proyectos productivos	Representa las acciones de seguimiento efectuadas durante el ejercicio, para vigilar el correcto aprovechamiento de los programas sociales.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A22A012

PROYECTO: Acompañamiento para el desarrollo de proyectos productivos a población vulnerable.

COSTO DEL PROYECTO: $2,631,200.39

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

Encargado C.P. Javier López Urbina

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Bersain Salas Culebro

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A001

PROYECTO: Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social.

COSTO DEL PROYECTO: $2,031,182.84

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	95.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Regional.				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**2,031,182.84**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,031,182.84**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,031,182.84**	S Recursos del Ejercicio	2,031,182.84

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar programas regionales, municipales, comunitarios y especiales de desarrollo, con un enfoque territorial a efecto de contribuir al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población.

PROBLEMA	OBJETIVO
Alta marginación y pobreza en localidades con menor IDH.	Generar procesos que contribuyan al desarrollo económico y social.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Crecimiento poblacional	Aumento en la desnutrición, alfabetización y salud.	Incidir en la dispersión poblacional	Desarrollar ciudades rurales con programas de desarrollos estratégicos
Sin acceso a servicios básicos en la localidades	Vulnerabilidad a las enfermedades gastrointestinales	Acceso a servicios básicos para las localidades	Cuidado en las enfermedades gastroitestinales
Falta de estratégias adecuadas de financiamiento.	Escasa capacidad productiva y bajos ingresos económicos.	Canalizar propuestas de financiamiento con mezcla de recursos.	Establecer proyectos estratégicos que mejoren el ingreso familiar.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210503-C06-04	01	Impulsar el desarrollo regional para mejorar las condiciones y calidad de vida de la población.

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A001

PROYECTO: Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social.

COSTO DEL PROYECTO: $2,031,182.84

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Incorporar la población con acciones de desarrollo regional	Acciones impulsadas / Acciones de desarrollo regional a impulsar	648.00 / 820.00	642.00 / 1,200.00	32.00 / 32.00	96.00 / 96.00	79.02%	53.50%	100.00%	100.00%

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	1,831	**FEMENINO**											
		1,187	475	712	516	671	0	0	900	200	87	0	0
		MASCULINO											
		644	224	420	224	420	0	0	500	100	44	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones para la toma de acuerdos que impulsen acciones de desarrollo regional en zonas de menor IDH.	Acuerdo	55.00	10.00	15.00	15.00	15.00
Participar en actividades que contribuyan a la atención prioritaria de ciudades rurales.	Actividad	165.00	45.00	40.00	40.00	40.00
Participar en reuniones interinstitucionales de coordinación que promuevan acciones de impulso al desarrollo regional.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Realizar reuniones con los H. Ayuntamientos y delegaciones regionales para la apropiacion de recursos federales.	Reunión	34.00	7.00	9.00	9.00	9.00
Presentar expedientes y documentos para la obtención y comprobación de recursos federales.	Trámite	370.00	20.00	200.00	100.00	50.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A001

PROYECTO: Aplicar eficientemente los recursos en programas de desarrollo social. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,031,182.84

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01	Incorporar la población con acciones de desarrollo regional	Representa las acciones de desarrollo regional realizadas para incorporar a la población beneficiada al desarrollo productivo.	0.00	0.00

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

Lic. Francisco Eduardo Lastra y Lastra
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Claudia Karina Mejia Vazquez
Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00E14A001

PROYECTO: Dirigir la política social en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: $4,041,224.52

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	150.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**4,041,224.52**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**4,041,224.52**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**4,041,224.52**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	4,041,224.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir, coordinar y promover la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social para brindar atención a la población en condiciones de pobreza, pobreza extrema, vulnerabilidad y marginación del Estado

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiente atención a la población en condiciones de vulnerabilidad	Suficiente atención a la población en condiciones de vulnerabilidad

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Alta población marginada demandante de apoyos	Pobreza extrema y exclusión social	Baja población marginal demandante de apoyos	Contribuir a la dismunicón de la pobreza extrema y exclusión social
Dispersión poblacional	Familias desprotegidas	Concentración poblacional de familias dispersas	Familias protegidas
Oportunidades insuficientes a la población vulnerable	Rezago socioeconómico	Suficiente atención a la población vulnerable	Desarollo socioeconómico

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Propiciar el desarrollo, la organización social, económica y familiar preferentemente de los grupos vulnerables que padecen exclusión social, marginación, pobreza y pobreza extrema.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00E14A001

PROYECTO: Dirigir la política social en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: $4,041,224.52

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Indice de atención a las politicas de desarrollo social	Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas	350.00 / 350.00	335.00 / 335.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	800	**FEMENINO**											
		400	200	200	400	0	0	0	0	0	400	0	0
		MASCULINO											
		400	200	200	400	0	0	0	0	0	400	0	0
Pensionado	1	**FEMENINO**											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dirigír la política, estratégias y lineamientos de desarrollo social en el Estado, a través de reuniones.	Reunión	250.00	50.00	60.00	70.00	70.00
Direccionar la operación de diferentes acciones gubernamentales aplicadas al desarrollo social a través de reuniones.	Reunión	90.00	0.00	30.00	30.00	30.00
Diseñar programas regionales que fomenten el desarrollo social sostenido y sustentable.	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Coordinación interinstitucional de dependencias sectorizadas en desarrollo social sustentable y combate a la pobreza.	Coordinación	130.00	30.00	30.00	40.00	30.00
Entrega de apoyo para beca del estudiante radicado en el extranjero	Apoyo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00E14A001

PROYECTO: Dirigir la política social en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: $4,041,224.52

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01	Indice de atención a las politicas de desarrollo social	Representa las reuniones realizadas con los tres ordenes de gobierno para el establecimiento de políticas públicas que contribuyan a mejorar las condiciones de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social de la población chiapaneca.	0.00	0.00

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

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A001

PROYECTO: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: $40,761,341.57

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	1.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Admnistrativo				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**40,761,341.57**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**40,761,341.57**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**40,761,341.57**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	40,761,341.57

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros en apego a la normatividad, racionalidad, oportunidad y transparencia para cumplir con las metas y objetivos de la Secretaría.

PROBLEMA	OBJETIVO
Requerimiento inoportuno de las áreas	Satisfacción oportuna en los requerimentos de los Órganos Admtvo.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de sistematización de la información	Perdida de información y atraso de trabajos	Gestionar la sistematización de la información	Oportunidad de la información
Falta de cultura laboral	Baja productividad laboral y resultados	Gestionar capacitación sobre cultura laboral	Mayor rendimiento y productividad
Información incompleta en el requerimiento	Atraso en la atención del requerimiento	Previa revisión del requerimiento	Atención oportuna a requerimientos completos
Requerimientos extemporáneos	Altera la programación de entrega de otros requerimientos	Solicitar a las áreas la planeación en sus requerimientos	Mejora en la atencón de los requerimientos
Requerimientos fuera de norma y procedimientos	Pérdida de tiempo y duplicidad en el trabajo	Dar a conocer normas y procedimientos	Que los requerimientos se apeguen a normas y procedimientos

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A001

PROYECTO: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros. **COSTO DEL PROYECTO:** $40,761,341.57

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Atender con oportunidad los requerimientos de las áreas para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los servicios proporcionados por la unidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Economía	Controlar las Economías del capítulo 1000	Economias reprogramables del Presupuesto 2010 / Total Economías obtenidas en el ejercicio 2010	125,500.00 / 428,571.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	29.28%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Eficientar el gasto de la Dependencia	Adquisiciones y servicios adquiridos / total de adquisiciones y servicios programados	2,100.00 / 900.00	2,000.00 / 840.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	233.33%	238.10%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	714	**FEMENINO**											
		272	272	0	272	0	0	0	0	0	272	0	0
		MASCULINO											
		442	442	0	442	0	0	0	0	0	442	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A001

PROYECTO: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros. **COSTO DEL PROYECTO:** $40,761,341.57

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la actualización de los manuales administrativos de la Dependencia	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Conciliar y controlar la aplicación del gasto	Análisis	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Gestionar los movimientos nominales del recurso humano de la Dependencia	Servicio	20.00	7.00	5.00	5.00	3.00
Realizar inventario de mobiliario y equipo asignados a las diferentes áreas de la Secretaría	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizar adquisición de insumos necesarios para la operación de las diferentes áreas de la Secretaría	Documento	1,210.00	260.00	350.00	347.00	253.00
Proveer de los servicios necesarios para la operación de las diferentes áreas de la Secretaría	Documento	1,010.00	115.00	310.00	275.00	310.00
Realizar la actualización del archivo documental de la Secretaría	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Elaborar e integrar los Estados Financieros para conocer la Situación Contable y Presupuestal y Cuenta Pública.	Documento	16.00	1.00	6.00	4.00	5.00
Aplicación del presupuesto asignado a la Dependencia para los distintos programas y proyectos	Documento	6,000.00	0.00	2,850.00	1,800.00	1,350.00
Supervisión en materia de Recursos Humanos, Materiales y Financieros a las Áreas Administrativas.	Supervisión	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01				
	Eficientar el gasto de la Dependencia	x	0.00	0.00
	Controlar las Economías del capítulo 1000	x	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S01A001

PROYECTO: Administrar los recursos humanos, materiales y financieros. **COSTO DEL PROYECTO:** $40,761,341.57

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

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Mauro Alvarado Albores

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00M05A001

PROYECTO: Coordinar Acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos que opera la Dependencia

COSTO DEL PROYECTO: $2,373,775.95

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	64.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,373,775.95**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,373,775.95**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,373,775.95**	S Recursos del Ejercicio	2,373,775.95

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Planear, programar, presupuestar, evaluar y controlar las acciones en el gasto público asignado a la secretaría, a fin de optimizar la correcta aplicación y ejercicio de los recursos en apego a la normatividad vigente.

PROBLEMA	OBJETIVO
Deficiencia en los procesos de planeación y evaluación	Lograr una planeación

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Rotación de personal	Desconocimiento de los procesos administartivos	Evitar la rotación de personal	Estabilidad en el personal
Inconsistencias en la gestión de trámites de las áreas	Retrasos en la integración de las gestiones	Informes de Cuenta Pública y Presupuestal entregados en tiempo	Cumplir en tiempo y forma ante las instancias normativas
Desinterés de las áreas en los procesos de planeación	Bajos resultados institucionales	Interés de las áreas en los procesos de planeación	Altos resultados institucionales

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Coordinar eficientemente las tareas de planeación, programación, presupuesto y control de las áreas administrativas de la Secretaría, en apego a los lineamientos emitidos por las entidades normativas.

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00M05A001

PROYECTO: Coordinar Acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos que opera la Dependencia

COSTO DEL PROYECTO: $2,373,775.95

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Evaluación de informes de la institución	Evaluación mensual de informes realizados / Evaluación mensual de informes programados	480.00 / 480.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Gestión presupuestal del gasto de la Institución	Trámites realizados / Trámites programados	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficacia	Proyectos reprogramados	Gestión realizada / Gestión programada	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	35	**FEMENINO**											
	18		18	0	18	0	0	0	0	0	18	0	0
		MASCULINO											
	17		17	0	17	0	0	0	0	0	17	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00M05A001

PROYECTO: Coordinar Acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos que opera la Dependencia **COSTO DEL PROYECTO:** $2,373,775.95

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisar, analizar, procesar e integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos 2011.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Revisar, analizar e integrar los expedientes técnicos de inversión 2010.	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Revisar, analizar, procesar y gestionar las adecuaciones al presupuesto del gasto institucional e inversión.	Gestión	131.00	6.00	64.00	43.00	18.00
Asesorar a los enlaces administrativos de las áreas en la formulación y adecuación de su presupuesto de egresos.	Asesoría	130.00	7.00	64.00	38.00	21.00
Realizar visitas de evaluación y seguimiento a las delegaciones regionales para verificar los informes que reportan.	Visita	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Analizar, integrar y procesar avances físicos de informes mensuales de los proyectos de la dependencia.	Informe	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Revisión, análisis e integración para la reprogramación de proyectos 2010	Documento	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00
Coordinar y participar en los trabajos de los subcomités sectoriales y especiales.	Reunión	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Analizar, integrar y presentar ante instancias normativas la cuenta pública de la dependencia.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base: Cant. Absoluta	Línea Base: Meta Estado %
01				
	Proyectos reprogramados	Representa las gestiones de los proyectos que son reprogramados durante el ejercicio fiscal vigente	0.00	0.00
	Evaluación de informes de la institución	Representa las acciones realizadas para evaluar con eficiencia los proyectos de la Institución en apego a la normatividad vigente.	0.00	0.00
	Gestión presupuestal del gasto de la Institución	Representa las gestiones realizadas para el operatividad de la Institución en apego a las normatividad vigente	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00M05A001

PROYECTO: Coordinar Acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos que opera la Dependencia **COSTO DEL PROYECTO:** $2,373,775.95

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

Lic. Irma Alejandra Peralta Velasco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Guadalupe Montaño López

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A05A001

PROYECTO: Integración informática institucional.

COSTO DEL PROYECTO: $2,578,257.68

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	56.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,578,257.68**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,578,257.68**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,578,257.68**	S Recursos del Ejercicio	2,578,257.68

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Contribuir al cumplimiento de las metas y objetivos de la Dependencia a través de la utilización de nuevas tecnologías de información, actualización e innovación en el uso y manejo de los recursos tecnológios de información.

PROBLEMA	OBJETIVO
Constantes fallas en los equipos de computo	Prevenir las constantes fallas en los equipos de computo

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Contaminación por virus informáticos	Daños y pérdida de información	Evitar la contaminación por virus informáticos	Información institucional íntegra
Desconocimiento en los equipos informáticos	Daño al patrimonio institucional	Conocimiento en el uso de los equipos	Funcionamiento óptimo del patrimonio institucional
Inadeacuado uso a los equipos informáticos	Deterioro del equipo de cómputo	Cuidado adecuado de los equipos	Herramienta de trabajo en buenas condiciones
Equipos obsoletos	Incumplimientos de metas y objetivos	Equipos actualizados	Cumplimiento de las metas y objetivos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Garantizar de manera eficiente y eficaz el resultado de las metas y objetivos programados de la Dependencia

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A05A001

PROYECTO: Integración informática institucional.

COSTO DEL PROYECTO: $2,578,257.68

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Atención a los usuarios en la operación de sistemas	Usuarios atendidos / Usuarios programados	250.00 / 250.00	165.00 / 719.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	22.95%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Cursos de capacitación	Servidores público aprobados / Servidores público capacitados	18.00 / 18.00	165.00 / 719.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	22.95%	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficacia	Mantenimiento de bienes informáticos	Servicios atendidos / Servicios suceptibles de otorgar	840.00 / 840.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	13	**FEMENINO**											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
		MASCULINO											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	10	0	0
Persona	250	**FEMENINO**											
		120	120	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0
		MASCULINO											
		130	130	0	130	0	0	0	0	0	130	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A05A001

PROYECTO: Integración informática institucional. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,578,257.68

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualización de la Intranet y página Web	Servicio	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Cursos de capacitación	Curso	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Proveer de los servicios necesarios para la operación de las diferentes áreas de la Secretaría.	Servicio	250.00	62.00	62.00	63.00	63.00
Desarrollo de sistemas y bases de datos	Servicio	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Diseño e impresión de documentación oficial	Servicio	60.00	10.00	10.00	20.00	20.00
Servicios de soporte técnico	Servicio	840.00	210.00	210.00	210.00	210.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01				
	Cursos de capacitación	Representa la cantidad de usuarios que dominan correctamente los conocimientos impartidos en las capacitaciones.	0.00	0.00
	Mantenimiento de bienes informáticos	Representa los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo, realizados a los equipos informáticos de la dependencia.	0.00	0.00
	Atención a los usuarios en la operación de sistemas	Representa la cantidad de usuarios a quienes se les brindó un servicio adecuado en la operación de sistemas informáticos.	0.00	0.00

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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A05A001

PROYECTO: Integración informática institucional.

COSTO DEL PROYECTO: $2,578,257.68

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Homero Trujillo Zanatta

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A19A001

PROYECTO: Brindar certeza jurídica a los órganos administrativos.

COSTO DEL PROYECTO: $1,426,983.13

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	110.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**1,426,983.13**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,426,983.13**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,426,983.13**	S Recursos del Ejercicio	1,426,983.13

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar y asesorar jurídicamente a las áreas en apego a los criterios del marco jurídico vigente para la aplicación correcta de las normas y disposiciones legales.

PROBLEMA	OBJETIVO
Inadecuada aplicación de la Normatividad	Adecuada aplicación de la normatividad

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Limitada intervención de la Unidad en los asuntos de la SEDESO	Genera compromisos sociales sin sustento legal	Amplia intervención de la Unidad en los asuntos de la SEDESO	Generar compromisos sociales con sustento legal
Escasa coordinación entre las áreas	Irregularidades en la celebración de actos jurídicos	Buena coordinación entre las áreas	Celebración de actos jurídicos apegados a derecho
Desconocimiento de Normatividad en SEDESO	Incumplimiento de la Norma	Conocimiento de la Normatividad en la SEDESO	Cumplimiento de la Norma
Constante rotación de personal	Obstaculiza la operatividad legal	Nula rotación de personal	Optima operatividad legal

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-210301-C04-03	01	Aplicar correctamente las normas y disposiciones legales que provean de certidumbre jurídica y formalidad legal con sugeción al marco jurídico.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A19A001

PROYECTO: Brindar certeza jurídica a los órganos administrativos.

COSTO DEL PROYECTO: $1,426,983.13

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Eficiencia en la integración de los asuntos jurídico	Observaciones y sanciones del ejercicio vigente / Observaciones y sanciones en ejercicios anteriores	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	10	**FEMENINO**											
	4		4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
		MASCULINO											
	6		6	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0
Persona	739	**FEMENINO**											
	289		289	0	289	0	0	0	0	0	289	0	0
		MASCULINO											
	450		450	0	450	0	0	0	0	0	450	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar asesoría juridíca a los organos administartivos que integran la SEDESO.	Asesoría	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Proporcionar asesoría jurídica a las delegaciones regionales que integran la SEDESO.	Asesoría	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Revisión y respuesta a dcumentos que se tramitan en la Unidad de asuntos jurídicos.	Documento	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Elaboración de convenios, contratos y/o actas en los que la SEDESO intervenga.	Documento	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Representar a la SEDESO en asuntos administrativos y/o judiciales.	Representación	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Certificar documentos internos para la integración de expedientes.	Documento Validado	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A19A001

PROYECTO: Brindar certeza jurídica a los órganos administrativos.

COSTO DEL PROYECTO: $1,426,983.13

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01	Eficiencia en la integración de los asuntos jurídico	Representa la eficacia jurídica en la aplicación de la normatividad en la SEDESO.	0.00	0.00

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

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Francisco Moguel Cortazar

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A001

PROYECTO: Coordinación directiva del BANMUJER. **COSTO DEL PROYECTO:** $777,927.38

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Económia Social				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**777,927.38**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**777,927.38**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**777,927.38**	S Recursos del Ejercicio	777,927.38

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dirigir y consolidar una institución que facilte a las mujeres chiapanecas en condiciones de pobreza, en forma ágil y oportuna, servicios financieros y no financieros, basados en los principios de participación social, corresponsabilidad, cultura de paz y equidad de género,para fortalecer su capacidad productiva y social, favoreciendo su plena inserción en el desarrollo económico,social y político

PROBLEMA	OBJETIVO
Limitadas oportunidades de financiamiento a mujeres pobres.	Oportunidades de financiamiento a mujeres pobres.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Carencia de recursos para el otorgamiento de créditos	Limitada participación de mujeres en actividades económicas	Disposición de recursos para el otorgamiento de créditos	Amplia participación de mujeres en actividades económicas
Mujeres no conocen experiencias exitosas	Mínima difusión de los procesos organizativos	Coordinar y vigilar estrategias adecuadas de otorgamiento y seguimient	Fortalece el patrimonio del FAES.
Desconocimiento funcional de los programas	Genera incumplimiento de los objetivos de los programas de Banmujer.	Promoción y capacitación del funcionamiento de los programas	Fortalece cumplimiento de los objetivos de los programas de Banmujer.
Ausencia de coordinación entre organismos públicos.	Impide el desarrollo social, político y cultural de las mujeres	Acuerdos con organismos públicos.	Genera el desarrollo social, político y cultural de las mujeres.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-210301-C04-03	01	Ampliar las oportunidades de crédito, servicios financieros y formación integral a mujeres en situación de pobreza.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A001

PROYECTO: Coordinación directiva del BANMUJER.

COSTO DEL PROYECTO: $777,927.38

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Proponer acciones y vigilar la ejecución de los programas	Reuniones efectuadas / Reuniones programadas	24.00 / 30.00	18.00 / 24.00	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	80.00%	75.00%	100.00%	100.00%
01	02	Estratégico Eficacia	Ampliar la cobertura y establecer vínculos	Convenios establecidos / Gestiones realizadas	10.00 / 10.00	6.00 / 10.00	8.00 / 8.00	8.00 / 8.00	100.00%	60.00%	100.00%	100.00%

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	21	**FEMENINO**											
		6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
		MASCULINO											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones con las direcciones de crédito, contabilidad y control de cartera y dirección de serv. no financieros	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Establecer alianzas estratégicas nacionales y estatales.	Gestoría	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Gestionar recursos con diferentes organismos a fin de ampliar la cobertura del banmujer	Gestoría	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A001

PROYECTO: Coordinación directiva del BANMUJER. **COSTO DEL PROYECTO:** $777,927.38

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01				
	Ampliar la cobertura y establecer vínculos	Representa el porcentaje de convenios establecidos con respecto a los gestionados, que permitan ampliar la cobertura de servicios del banmujer.	0.00	0.00
	Proponer acciones y vigilar la ejecución de los programas	Representa las reuniones realizadas en coordinación con áreas afines a la dependencia, para buscar alternativas de apoyo a los grupos solidarios de mujeres.	0.00	0.00

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

Lic. Irma Alejandra Peralta Velasco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Roberto Joaquín Montero Pascacio

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A002

PROYECTO: Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,604,212.04

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	95.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Servicios no Financieros				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**2,604,212.04**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,604,212.04**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,604,212.04**		
		S Recursos del Ejercicio	2,604,212.04

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer y difundir los procesos organizativos y de capacitación de las mujeres usuarias de Banmujer.

PROBLEMA	OBJETIVO
Incipiente desarrollo de capacidades y aumento de los procesos org.	Desarrollo de capacidades y aumento de los procesos organizativos

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Mujeres no capacitadas	Limitado acceso a la capacitación	Mujeres capacitadas	Mujeres acceden a la capacitación
Las mujeres no participan	Desigualdad de oportunidades	Las mujeres participan	Igualdad de oportunidades para las mujeres
Mujeres no conocen experiencias exitosas	Mínima difusión de los procesos organizativos	Mujeres conocen experiencias exitosas	Aumenta difusión de procesos organizativos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-210301-C04-03	01	Desarrollar las capacidades de las mujeres usuarias y aumento de los procesos organizativos.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A002

PROYECTO: Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros.

COSTO DEL PROYECTO: $2,604,212.04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Desarrollar las capacidades de las mujeres	Mujeres informadas y capacitadas / Mujeres proyectadas a beneficiar	4,630.00 / 13,000.00	13,990.00 / 17,912.00	54.00 / 80.00	194.00 / 300.00	35.62%	78.10%	67.50%	64.67%
01	02	Estratégico Eficacia	Fortalecer las capacidades de desempeño de la institución	Acciones realizadas / Acciones proyectadas	4.00 / 4.00	6.00 / 8.00	1.00 / 3.00	8.00 / 8.00	100.00%	75.00%	33.33%	100.00%

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	4,655	**FEMENINO**											
		4,397	4,397	0	4,397	0	0	0	0	4,397	0	0	0
		MASCULINO											
		258	258	0	258	0	0	0	0	258	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Encuentros con temáticas de género y paternidad.	Conferencia	7.00	1.00	5.00	0.00	1.00
Talleres con perspectiva de género y desarrollo microempresarial y formación personal.	Taller	126.00	32.00	37.00	38.00	19.00
Diseño, elaboración e impresión de material didáctico y de difusión.	Difusión	34.00	10.00	9.00	6.00	9.00
Reuniones del Consejo Consultivo Ciudadano de Banmujer.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A002

PROYECTO: Formación y capacitación de los grupos de mujeres usuarias de los servicios financieros. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,604,212.04

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01				
	Fortalecer las capacidades de desempeño de la institución	Representa las acciones realizadas para fortalecer las capacidades de desempeño en la institución.	0.00	0.00
	Desarrollar las capacidades de las mujeres	Representa la cantidad de mujeres a quienes se les brindó capacitación e información sobre financiamiento solidario, con respecto al total programado a capacitar.	0.00	0.00

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

Lic. Irma Alejandra Peralta Velasco
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Laura Guillén González
Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A003

PROYECTO: Otorgamiento, supervisión y control de microcréditos a mujeres.

COSTO DEL PROYECTO: $2,055,695.11

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	120.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Crédito				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**2,055,695.11**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,055,695.11**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,055,695.11**		
		S Recursos del Ejercicio	2,055,695.11

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Otorgar microcréditos acordes a las necesidades de las mujeres urbanas y rurales, bajo una perspectiva de género, estableciendo programas de microfinanciamiento gradual, desde el microcrédito de "Una semilla para crecer" hasta la conformación de empresas de mayor complejidad dentro del programa de "Microempresas sociales".

PROBLEMA	OBJETIVO
Escaso otorgamiento de créditos a mujeres en situación de pobreza	Otorgamiento de créditos a mujeres en situación de pobreza

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Ausencia de programas de financiamiento para actividades productivas	Disminución en los ingresos de las familias	Implementación de programas de financiamiento para mujeres	Incremento en el ingreso de las familias
Poca participación de mujeres en actividades económicas	No se desarrollan actividades productivas para mujeres	Mayor participación de las mujeres en actividades económicas	Incorporación de las mujeres en actividades productivas
No cuentan con garantias y/o respaldo económicos	Limitado acceso a servicios financieros	La garantía y el respaldo económico es a través de grupos solidarios	Fácil acceso a servicios financieros

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-210301-C04-03	01	Otorgamiento de créditos a mujeres en situación de pobreza.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A003

PROYECTO: Otorgamiento, supervisión y control de microcréditos a mujeres.

COSTO DEL PROYECTO: $2,055,695.11

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Coordinar acciones de otorgamiento de créditos a mujeres	Créditos otorgados / Créditos demandados	45.00 / 45.00	2,743.00 / 36,278.00	2,300.00 / 2,300.00	2,300.00 / 2,300.00	100.00%	7.56%	100.00%	100.00%
01	02	Estratégico Eficacia	Coordinar acciones de integración de expedientes	No. de expedientes supervisados / No. de expedientes autorizados	810.00 / 810.00	810.00 / 2,023.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	40.04%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	13,000	**FEMENINO**											
		13,000	11,500	1,500	11,500	1,500	0	0	3,287	3,863	3,250	1,950	650
		MASCULINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la entrega de microcréditos de microempresas y una semilla para crecer.	Supervisión	10.00	1.00	4.00	4.00	1.00
Verificar la operatividad de los técnicos de inversión con los grupos beneficiadas.	Visita	120.00	18.00	36.00	48.00	18.00
Supervisión de los créditos otorgados a microempresas en las delegaciones.	Expediente	500.00	75.00	175.00	175.00	75.00
Supervisión de los créditos otorgados a grupos de mujeres en las delegaciones.	Expediente	310.00	46.00	110.00	108.00	46.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A003

PROYECTO: Otorgamiento, supervisión y control de microcréditos a mujeres. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,055,695.11

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01				
	Coordinar acciones de otorgamiento de créditos a mujeres	Representa la cantidad de créditos otorgados a grupos solidarios de mujeres, con respecto a los solicitados.	0.00	0.00
	Coordinar acciones de integración de expedientes	Representa la supervisión de los créditos autorizados	0.00	0.00

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

Lic. Roberto Joaquín Montero Pascacio
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Roberto Joaquín Montero Pascacio
Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A004

PROYECTO: Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto del Banmujer.

COSTO DEL PROYECTO: $3,875,425.01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	95.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad y Control de Cartera				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**3,875,425.01**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**3,875,425.01**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**3,875,425.01**	S Recursos del Ejercicio	3,875,425.01

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover y coordinar acciones de seguimiento, control e información, que permitan mantener la sana estabilidad financiera de los porgramas que opera Banmujer.

PROBLEMA	OBJETIVO
Deficientes procesos de recuperación en financiamientos	Eficientes procesos de recuperación en financiamientos

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Inadecuadas estratégias de seguimiento y recuperación	Disminución en el otorgamiento de créditos	Adecuadas estratégias de seguimiento y recuperación	Aumento en otorgamiento de créditos
Ausencia de sistema de información en recuperaciones	Carencia de información financiera, precisa y oportuna	Sistemas de información en recuperación eficaz	Información financiera perecisa y oportuna
Desconocimiento operativo y funcional de los programas	Disminución del patrimonio del FAES	Conocimiento opertaivo y funcional de los programas	Fortalecimiento del patrimonio del FAES
Carencia de supervisiones y visitas	Incumplimiento a los objetivos institucionales	Supervisiones y visitas continuas	Cumplimiento a los objetivos institucionales
Insuficiente personal para atender 110 municipios	Limitación en desarrollo económico y social	Personal suficiente para atender 110 municipios	Desarrollo económico y social

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A004

PROYECTO: Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto del Banmujer. **COSTO DEL PROYECTO:** $3,875,425.01

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
317-210301-C04-03	01	Promover los procesos de recuperación de créditos para contribuir con nuevos financiamientos impulsando el desarrollo económico y social.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Acciones de recuperación de créditos vigentes y vencidos	Créditos recuperados / Créditos autorizados	2,534.00 / 3,200.00	2,194.00 / 2,743.00	29.00 / 29.00	312.00 / 312.00	79.19%	79.99%	100.00%	100.00%
01	02	Estratégico Eficacia	Expedientes Normativamente autorizados	Expedientes revisados / Expedientes autorizados	524.00 / 810.00	567.00 / 1,000.00	2,491.00 / 2,491.00	0.00 / 0.00	64.69%	56.70%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	13,000	**FEMENINO** 13,000	11,500	1,500	11,500	1,500	0	0	10,000	3,000	0	0	0
		MASCULINO 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A004

PROYECTO: Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto del Banmujer.

COSTO DEL PROYECTO: $3,875,425.01

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento y recuperación de los créditos en cartera vencida realizada conjuntamente con delegaciones regionales	Visita	100.00	27.00	25.00	24.00	24.00
Seguimiento y recuperación de créditos vigentes realizada conjuntamente con las delegaciones regionales	Supervisión	2,418.00	620.00	598.00	604.00	596.00
Realizar registros contables, integración de estados financieros y cuenta pública del FAES.	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Supervisar que las estrategías de recuperación de micoempresas sociales se apliquen en apego a las reglas de operación.	Expediente	400.00	60.00	140.00	140.00	60.00
Supervisar que las estrategías de recuperación de créditos de una semilla se aplique en apego a las reglas de operación	Expediente	248.00	37.00	88.00	86.00	37.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base: Cant. Absoluta	Línea Base: Meta Estado %
01				
	Expedientes Normativamente autorizados	Representa el porcentaje de expedientes revisados apegados a la normatividad, respecto al total de expedientes autorizados.	0.00	0.00
	Acciones de recuperación de créditos vigentes y vencidos	Representa los créditos financieramente recuperados respecto del total autorizado.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto $

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A004

PROYECTO: Coordinar los procesos de recuperación de créditos, supervisión y control del ejercicio del gasto del Banmujer.

COSTO DEL PROYECTO: $3,875,425.01

Lic. Irma Alejandra Peralta Velasco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Javier Antonio Villatoro García

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00A21A001

PROYECTO: Coordinar y acompañar los proyectos orientados a la asistencia social alimentaria y crear oportunidadaes productivas.

COSTO DEL PROYECTO: $974,471.01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	81.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programas Sociales				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**974,471.01**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**974,471.01**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**974,471.01**	S Recursos del Ejercicio	974,471.01

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dirigir, coordinar y supervisar la operación de los programas orientados a la asistencia social alimentaria y el mejoramiento del ingreso de las familias de la población vulnerable y en riesgo.

PROBLEMA	OBJETIVO
Alto índice de localidades en pobreza.	Localidades en proceso de incorporación al desarrollo

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desempleo	Limitados ingresos económicos	Empleo	Generar procesos de desarrollo que mejoren el ingreso de las familias
Escasas fuentes de financiamiento	Limitado desarrollo económico	Implementar proyectos productivos	Generar el autoempleo familiar
Falta de servicios básicos	Incremento de enfermedades en la población	Reallizar intercambio de experiencias con grupos exitosos	Lograr la creación de programas exitosos
Desnutrición de la población	Bajo rendimiento	Proyectos que impulsen la seguridad alimentaria	Mejorar la alimentación en las familias beneficiadas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Eficientar la operatividad y ejecución de los programas sociales que impulsa la seguridad alimentaria y contribuyen a la prevención de la desnutrición

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00A21A001

PROYECTO: Coordinar y acompañar los proyectos orientados a la asistencia social alimentaria y crear oportunidadaes productivas.

COSTO DEL PROYECTO: $974,471.01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Eficiencia en la operación de los programas sociales	Acciones institucionales realizadas / Acciones de desarrollo social programadas	234.00 / 234.00	234.00 / 234.00	234.00 / 234.00	234.00 / 234.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	33	**FEMENINO** 14	14	0	14	0	0	0	0	0	14	0	0
		MASCULINO 19	19	0	19	0	0	0	0	0	19	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar coordinaciones internas con las direcciones, para eficientar la operación de los programas sociales.	Coordinación	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Realizar visitas de campo a las delegaciones regionales para evaluar el funcionamiento de los programas.	Visita	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Realizar reuniones de trabajo en entidades federativas para coordinar y planear programas de caracter social.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Acordar con el titular de la secretaría políticas generales en materia de planeación y operación de programas sociales.	Acuerdo	54.00	12.00	12.00	15.00	15.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LAC00A21A001

PROYECTO: Coordinar y acompañar los proyectos orientados a la asistencia social alimentaria y crear oportunidadaes productivas. **COSTO DEL PROYECTO:** $974,471.01

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01	Eficiencia en la operación de los programas sociales	Representa el número de acciones realizadas durante el ejercicio que eficientan la ejecución de los programas sociales.	0.00	0.00

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

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Francisco Eduardo Lastra y Lastra

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00I04A003

PROYECTO: Coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas, en la promoción social. **COSTO DEL PROYECTO:** $510,985.97

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	20.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Organización Social				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**510,985.97**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**510,985.97**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**510,985.97**	S Recursos del Ejercicio	510,985.97

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar, organizar y promover el desarrollo de espacios y oportunidades para la instrumentación de programas y proyectos que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de los grupos sociales en situación de pobreza y pobreza extrema

PROBLEMA	OBJETIVO
Poca coordinación entre instituciones y la sociedad civil	Propiciar mecanismos de coordinación interinstitucional

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Planeación y operación de programas institucionales aislados.	Programas y proyectos institucionales sin éxito.	Realizar actividades de coordinación insterinstitucional.	Fortalecer la participación insterinstitucional en los programas
Insuficiente compromiso social de las instituciones.	Poco desarrollo social.	Establecer reuniones insterinstitucionales con ayuntamientos.	Fortalecer la atención de Municipios con menor IDH.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Fortalecer las capacidades de los grupos sociales e incluir la participación ciudadana en las políticas públicas y sociales

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00I04A003

PROYECTO: Coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas, en la promoción social. **COSTO DEL PROYECTO:** $510,985.97

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Seguimiento y coordinación interinstitucional	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	91.00 / 91.00	83.00 / 95.00	90.00 / 90.00	90.00 / 90.00	100.00%	87.37%	100.00%	100.00%

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	1,047	**FEMENINO**											
		390	390	0	390	0	0	0	0	0	390	0	0
		MASCULINO											
		657	657	0	657	0	0	0	0	0	657	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar actividades de coordinación con diferentes instituciones de gobierno.	Reunión	26.00	4.00	8.00	8.00	6.00
Reuniones de trabajo con el subcomité especial de atención a los municipios con menor índice de desarrollo humano.	Reunión	51.00	15.00	11.00	11.00	14.00
Representar al titular y a la dependencia en actos oficiales.	Reunión	14.00	2.00	4.00	4.00	4.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base Cant. Absoluta	Línea Base Meta Estado %
01	Seguimiento y coordinación interinstitucional	Representa la totalidad de reuniones de seguimiento y coordinación interinstitucionales alcanzadas con respecto a las programadas.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00I04A003

PROYECTO: Coordinar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades sociales y humanas, en la promoción social.

COSTO DEL PROYECTO: $510,985.97

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

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruíz

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00F02A001

PROYECTO: Fortalecimiento institucional a las capacidades sociales y humanas al servidor público.

COSTO DEL PROYECTO: $1,887,685.34

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	110.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Formación y Capacitación				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**1,887,685.34**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,887,685.34**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,887,685.34**		
		S Recursos del Ejercicio	1,887,685.34

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las capacidades de los servidores públicos en los tres ordenes de gobierno, dotandoles de herramientas técnico-metodológicas para mejorar su quehacer institucional y fortalecer su compromiso con la población atendida con programas sociales.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficientes servidores públicos con formación integral.	Promover la formación de servidores públicos.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiente presupuesto asignado a la capacitación	Deficiente atención a la población	Implementar talleres y conferencias	Fortalecer las capacidades sociales y humanas de los funcionarios
Falta de compromiso social de los servidores públicos	Rezago social	Brindar capacitaciones enfocadas al desarrollo social y humano	Formar funcionarios sensibles a las condiciones de vida de la població
Falta de coordinación institucional	Mala planeación	Establecer canales de difusión a la capacitación	Mayor participación de la población
Limitada capacitación a servidores públicos	Fracaso de proyectos por falta de capacitación	Elevar el nivel de aprendizaje	Trabajo de equipo institucional

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Promover y consolidar la formación de los servidores públicos en los tres ordenes de gobierno a través de un proceso de conferencias y talleres de capacitación.

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00F02A001

PROYECTO: Fortalecimiento institucional a las capacidades sociales y humanas al servidor público.

COSTO DEL PROYECTO: $1,887,685.34

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Fortalecimiento de capacidades de servidores públicos	Número de eventos realizados / Número de eventos programados	25.00 / 25.00	48.00 / 48.00	52.00 / 59.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	88.14%	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	1,676	**FEMENINO**											
		587	587	0	587	0	0	0	0	0	587	0	0
		MASCULINO											
		1,089	1,089	0	1,089	0	0	0	0	0	1,089	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eventos de capacitación y formación de servidores públicos en los tres ordenes de gobierno.	Evento	25.00	5.00	11.00	6.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Fortalecimiento de capacidades de servidores públicos	Representa los eventos de capacitación y formación realizados durante el ejercicio, para fortalecer las capacidades de los servidores públicos.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00F02A001

PROYECTO: Fortalecimiento institucional a las capacidades sociales y humanas al servidor público. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,887,685.34

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

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruíz

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00C12A001

PROYECTO: Promover la Vinculación y Gestión con las Organizaciones Sociales y Civiles **COSTO DEL PROYECTO:** $1,545,126.21

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	25.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Vinculación y Gestión				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**1,545,126.21**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,545,126.21**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,545,126.21**	S Recursos del Ejercicio	1,545,126.21

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la vinculación con organismos Estatales, Nacionales e Internacionales para impulsar la participación social de grupos vulnerables y atención de sus demandas en los programas de Gobierno

PROBLEMA	OBJETIVO
Poca participación social en programas institucionales	Incrementar la participación social en de las organizaciones

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Debilidades en la estructura organizativa de los grupos sociales.	Deficiencias en las gestiones institucionales.	Promover encuentros para el fortalecimiento de las organizaciones.	Fortalecer capacidades y estructuras de las organizaciones sociales.
Insuficiente atención en las demandas sociales.	Conflictos sociales con las dependencias.	Promover espacios de atención y participación.	Incrementar la participación de organizaciones en programas de gobiern
Insuficiencia presupuestal asignados a los programas de gobierno.	Apoyos limitados a las organizaciones y grupos sociales.	Vincular y dar seguimiento a las gestiones de las organizaciones.	Mayor acceso a los programas de gobierno.
Insuficientes programas de capacitación por parte de las instituciones	Desconocimiento de los programas por parte de las organizaciones.	Establecer reuniones y mesas de trabajo.	Difusión de los programas de gobierno.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Consolidar la relación de trabajo con instituciones de gobierno, academicas, organismos nacionales e internacionales, para fortalecer los procesos de atención a las organizaciones sociales.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00C12A001

PROYECTO: Promover la Vinculación y Gestión con las Organizaciones Sociales y Civiles

COSTO DEL PROYECTO: $1,545,126.21

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Indice de participación social en reuniones de trabajo	Organizaciones sociales atendidas / Organizaciones sociales programadas	60.00 / 60.00	94.00 / 212.00	45.00 / 65.00	40.00 / 67.00	100.00%	44.34%	69.23%	59.70%
01	02	Estratégico Eficiencia	Participación de grupos sociales en la agenda ONU-Chiapas	Seguimientos atendidos / Seguimientos programados	65.00 / 65.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,400	**FEMENINO**											
		400	300	100	300	100	0	0	0	0	300	100	0
		MASCULINO											
		1,000	600	400	600	400	0	0	0	0	600	400	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento a la atención a grupos sociales en la agenda Onu-Chiapas	Seguimiento	65.00	15.00	15.00	20.00	15.00
Reuniones con organizaciones sociales para el fortalecimiento de la participación social	Organización	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Seguimiento al fortalecimiento de grupos sociales del componente económico-productivo en las Ciudades Rurales Sustentabl	Seguimiento	150.00	45.00	35.00	35.00	35.00
Realizar eventos para el fortalecimiento a la participación social de las organizaciones	Evento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00C12A001

PROYECTO: Promover la Vinculación y Gestión con las Organizaciones Sociales y Civiles **COSTO DEL PROYECTO:** $1,545,126.21

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01				
	Indice de participación social en reuniones de trabajo	Representa las reuniones en las cuales participan las organizaciones sociales para gestionar sus demandas.	0.00	0.00
	Participación de grupos sociales en la agenda ONU-Chiapas	Representa el seguimiento de la participación de los grupos sociales en atención a sus demandas de proyectos	0.00	0.00

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

Encargado Lic. Roberto Antonio Moscoso Salas

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Alejandra Maya Corzo

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S07A001

PROYECTO: Brindar asistencia a migrantes chiapanecos residentes y en tránsito en la frontera noroeste del país.

COSTO DEL PROYECTO: $1,113,954.53

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Renta
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	64.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Módulo de Atención al Migrante Chiapaneco				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**1,113,954.53**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**1,113,954.53**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**1,113,954.53**		
		S Recursos del Ejercicio	1,113,954.53

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Proporcionar atención a los migrantes chiapanecos y sus familiares para salvaguardar su integridad, derechos y valores.

PROBLEMA	OBJETIVO
Migrantes desprotegidos fuera de Chiapas.	Disminuir la migración al norte del pais

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
MIgrantes que no cuentan con documentos para acceder al campo laboral	Migrantes con pocas oportunidades laborales	Migrantes que cuentan con documentos para acceder al campo laboral	Migrantes con mayores oportunidades laborales
Bajo nivel académico	Empleo limitado y mal remunerado	Alto nivel académico	Mayores empleos y bien remunerados
Desconocimiento de información sobre sus derechos	Violación a los derechos del migrante	Conocimiento de información sobre sus derechos	Respeto a sus derechos humanos
Migrantes con escasos recursos económicos	Migrantes desprotegidos	MIgrantes con mayores recursos económicos	Migrantes protegidos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Proporcionar atención, asesoría legal y administrativa a los migrantes chiapanecos

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S07A001

PROYECTO: Brindar asistencia a migrantes chiapanecos residentes y en tránsito en la frontera noroeste del país.

COSTO DEL PROYECTO: $1,113,954.53

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Atención al migrante chiapaneco	Migrantes atendidos / Migrantes registrados	1,800.00 / 1,800.00	1,500.00 / 1,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Emigrante	1,800	**FEMENINO**											
		700	300	400	300	400	0	0	700	0	0	0	0
		MASCULINO											
		1,100	200	900	900	200	0	0	1,100	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar atención a los migrantes chiapanecos	Atención	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Proporcionar asesoría legal y realizar trámites administrativos a migrantes chiapanecos.	Asesoría	1,000.00	200.00	200.00	300.00	300.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base Cant. Absoluta	Línea Base Meta Estado %
01	Atención al migrante chiapaneco	Representa la cantidad de migrantes chiapanecos a quienes se les proporciona atención a sus necesidades de albergue, alimentación, apoyos en especie y transporte, así como expedición de actas de nacimiento, cartas de antecedentes no penales. CURP y gestión de otros documentos.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00S07A001

PROYECTO: Brindar asistencia a migrantes chiapanecos residentes y en tránsito en la frontera noroeste del país.

COSTO DEL PROYECTO: $1,113,954.53

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

Lic. Irma Alejandra Peralta Velasco

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. María de la Luz Ocaña Rodriguez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A005

PROYECTO: Coordinación y planeación de acciones con proyectos para el desarrollo económico y social. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,815,501.96

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Acción Social				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**2,815,501.96**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**2,815,501.96**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**2,815,501.96**	S Recursos del Ejercicio	2,815,501.96

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, coordinar y dar seguimiento a las actividades con proyectos de desarrollo, dirigidos a la población en desventaja y con limitado desarrollo económico y social.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de focalización del problema social en programas implementados	Proponer nuevos esquemas de trabajo para combatir el rezago económico

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Proyectos implementados sin estudio de factibilidad	Proyectos autorizados sin resultados satisfactorios	Impulsar proyectos en beneficio del desarrollo económico	Fácil acceso para la obtención de proyectos
Desconocimiento de la raíz del problema para combatir el desempleo	Atención de problemas sociales sin impacto económico	Priorizar problemas socioeconómicos orientados a la sustentabilidad	Combatir el problema socioeconómico de raíz
Desinterés de los afectados en el problema social	Población pasiva sin incremento en su calidad de vida	Proyectos enfocados a manejo fácil en el desarrollo de su desempeño	Nuevas oportunidades de empleo orientados a la población en desventaja

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Eficientar la gestión administrativa y operativa de los proyectos de desarrollo social que fomenten el empleo y autoempleo en beneficio de la población mas vulnerable.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A005

PROYECTO: Coordinación y planeación de acciones con proyectos para el desarrollo económico y social.

COSTO DEL PROYECTO: $2,815,501.96

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Entrega de proyectos para la reactivación económica	Proyectos entregados / Proyectos demandados	4,500.00 / 4,500.00	2,250.00 / 2,250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficiencia	Supervisión y seguimiento a proyectos reactivación económica	Proyectos otorgados 2009 / Proyectos demandados 2009	2,164.00 / 2,250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	96.18%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	19,147	**FEMENINO**											
		14,053	7,027	7,026	14,053	0	0	0	7,027	0	7,026	0	0
		MASCULINO											
		5,094	2,547	2,547	5,094	0	0	0	2,547	0	2,547	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepción y validación de expedientes	Expediente	4,500.00	0.00	581.00	1,947.00	1,972.00
Registro de los expedientes aprobados	Registro	4,500.00	0.00	581.00	1,947.00	1,972.00
Coordinar la entrega de los proyectos (maquinaria y apoyos económicos)	Proyecto	4,500.00	0.00	581.00	1,947.00	1,972.00
Supervsión y seguimiento a los proyectos entregados en el 2009	Supervisión	2,164.00	0.00	540.00	810.00	814.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P21A005

PROYECTO: Coordinación y planeación de acciones con proyectos para el desarrollo económico y social. **COSTO DEL PROYECTO:** $2,815,501.96

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01				
	Entrega de proyectos para la reactivación económica	Representa la cantidad de proyectos otorgados, para fomentar el empleo y autoempleo de los beneficiados, con respecto a la demanda.	0.00	0.00
	Supervisión y seguimiento a proyectos reactivación económica	Representa la supervisión y seguimiento en la adecuada aplicación y ejecución de los recursos entregados a través de los proyectos autorizados en el 2009	0.00	0.00

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

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruíz

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00C08A002

PROYECTO: Centro Ecoturístico "Cascadas de Agua Azul" **COSTO DEL PROYECTO:** $685,408.00

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**685,408.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**685,408.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**685,408.00**	S Recursos del Ejercicio	685,408.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conservar, vigilar y proteger el ecosistema del centro ecoturístico "Cascadas de Agua Azul"

PROBLEMA	OBJETIVO
Conflicto por poseción de la caseta de cobro para el ingreso al centro	Contribuir a la organización del Centro Ecoturístico

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Carencia de capacidad organizativa	Desaprovechamiento de la zona turística	Oportuna intervención de dependencias gubernamentales	Aprovechamiento de la zona turística
Desacuerdo por la poseción territorial	Ausencia de desarrollo comunitario	Igualar el usufructo y los derechos de la operatividad	Acuerdos para el desarrollo comunitario
Ausencia de proyectos turísticos	Mala imagen ante el turismo nacional e internacional	Buena relación entre los grupos de trabajo	Control de los ingresos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Contribuir y elevar la calidad de vida de los grupos de trabajo y del medio ambiente.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00C08A002

PROYECTO: Centro Ecoturístico "Cascadas de Agua Azul"

COSTO DEL PROYECTO: $685,408.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Vigilar y administrar el recurso otorgado	Seguimiento al apoyo otorgado / Apoyo de ingreso generado	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	7	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0
		MASCULINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Persona	2,506	FEMENINO											
		1,796	0	1,796	0	1,796	0	0	0	0	0	1,796	0
		MASCULINO											
		710	0	710	0	710	0	0	0	0	0	710	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Entrega de boletos para el ingreso al Centro Ecoturístico "Cascadas de Agua Azul"	Boleta	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Vigilar y administrar el recurso otorgado	Contribuir a elevar el nivel en la calidad de vida de los habitantes y trabajadores de la zona.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LBC00C08A002

PROYECTO: Centro Ecoturístico "Cascadas de Agua Azul"

COSTO DEL PROYECTO: $685,408.00

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

Encargado C.P. Javier López Urbina

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. José Bersaín Salas Culebro

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A001

PROYECTO: Pensiones, becas e indemnizaciones a los afectados del ejido Miguel Hidalgo, del Municipio de la Trinitaria **COSTO DEL PROYECTO:** $923,792.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Municipal			**M2:**	70.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Organización Social				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**923,792.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**923,792.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**923,792.00**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	923,792.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar apoyos económicos, para el sustento de las familias afectadas en el conflicto social en el Municipio de la Trinitaria.

PROBLEMA	OBJETIVO
Familias desprotegidas por un conflicto social	Coadyuvar al sustento de las familias afectadas por conflicto social

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poca atención a sus demandas sociales	Hogares sin jefe de familia	Otorgar becas y pensiones a las familias	Atender a las familias afectadas por un conflicto social
Marginación y pobreza Extrema	Insuficientes servicios básicos (educación, salud, alimentación,etc)	Coordinación Interinstitucional	Familias con mayor certidumbre económica

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Otorgar becas y pensiones a las familias afectadas en el ejido Miguel Hidalgo del Municipio de la Trinitaria, Chiapas.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A001

PROYECTO: Pensiones, becas e indemnizaciones a los afectados del ejido Miguel Hidalgo, del Municipio de la Trinitaria **COSTO DEL PROYECTO:** $923,792.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Atención a familias afectadas	Número de apoyos otorgados / Número de apoyos programados	246.00 / 246.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	18	FEMENINO	0	11	8	3	0	0	0	0	0	11	0
		11											
		MASCULINO	0	7	5	2	0	0	0	0	0	7	0
		7											

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar pensiones a los afectados por los conflictos sociales en el municipio de la Trinitaria	Pensión	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Otorgar becas a los afectados directamente por los conflictos sociales en el Municipio de la Trinitaria	Beca	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00
Pago de retroactivo de becas a los miembros de las familias afectadas	Beca	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Atención a familias afectadas	Otorgar becas y pensiones a familias afectadas	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A001

PROYECTO: Pensiones, becas e indemnizaciones a los afectados del ejido Miguel Hidalgo, del Municipio de la Trinitaria **COSTO DEL PROYECTO:** $923,792.00

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

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruíz

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A002

PROYECTO: Pensiones para la familia afectada por el conflicto social en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Regional			**M2:**	20.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Organización Social				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**		
		B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar pensiones de forma vitalicia para el sustento de la viuda e hijos del acaecido activista y defensor del medio ambiente en el municipio de Chicoumuselo, Chiapas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Familia desprotegida por el conflicto social	Familia protegida por el conflicto social

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poca atención a sus demandas sociales	Hogar sin jefe de familia	Otorgar pensiones a la familia	Familia con mayor certidumbre económica

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210201-C03-02	01	Brindar apoyo económico para la familia desprotegida, del fallecido chiapaneco con la finalidad de ofrecerles un trato digno, respetuoso y equitativo

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A002

PROYECTO: Pensiones para la familia afectada por el conflicto social en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Atención a familias afectadas	No. de personas programadas a beneficiar / Total de personas beneficiadas	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5	FEMENINO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
		MASCULINO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Pago de pensiones a la familia afectada por el conflicto social en el municipio de Chicomuselo, Chiapas	Pensionado	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Atención a familias afectadas	Otorgar pensiones de forma vitalicia a la familia afectada por el conflicto social en Chicomuselo	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A002

PROYECTO: Pensiones para la familia afectada por el conflicto social en el municipio de Chicomuselo, Chiapas. **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruíz

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A001

PROYECTO: Fomento y Desarrollo de Estrategias para la priorización de gestiones sociales **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

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

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de aplicación de un modelo de planeación participativa.	Que la sociedad participe en la gestión de su propio desarrollo.

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210102-C02-01	01	Proporcionar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedd, estableciendo los métodos y estrategias para la priorización de demandas de la ciudadania a través de las asambleas.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A001

PROYECTO: Fomento y Desarrollo de Estrategias para la priorización de gestiones sociales **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficiencia	Establecer acciones para la atención de las demandas	No. de acciones atendidas / No. de acciones solicitadas	3,000.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	827,830	**FEMENINO**											
	289,750		86,925	202,825	115,900	173,850	0	0	86,925	101,412	72,437	28,976	0
		MASCULINO											
	538,080		161,424	376,656	215,232	322,848	0	0	161,424	188,328	134,520	53,808	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar los procesos de atención a las demandas de la sociedad a través de las asambleas de barrio y/o comunitarias.	Coordinación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Establecer acciones para la atención de las demandas	Se atenderá las acciones de las 3,000 asambleas constituidas en el Estado	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A001

PROYECTO: Fomento y Desarrollo de Estrategias para la priorización de gestiones sociales **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Isabel Ancheita Palacios

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A002

PROYECTO: Coordinación de Estrategias en la Instalación de Asambleas **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	49.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/01/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Otros				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Esatablecer mecanismos operativos con la estructura de Instituto con el propósito de alcanzar los objetivos y metas establecidas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Se encuentra en proceso la consolidación el modelo operativo	Contar con una estructura que garantice la participación d la asamblea

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210102-C02-01	01	Integrar una estructura operativa que nos permita tener presencia en los 118 municipio para dar atención a las demandas de la sociedad.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A002

PROYECTO: Coordinación de Estrategias en la Instalación de Asambleas **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Coord. de las estrategias en la operatividad de las asamblea	No. de estrategias aplicadas / No. de estrategias establecidas	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,172	FEMENINO											
		278	278	0	278	0	0	0	0	0	278	0	0
		MASCULINO											
		894	894	0	894	0	0	0	0	0	894	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Establecer mecanismo de coordinación para la integración de las asambleas de barrio y/o comunitarias.	Diseño	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento al programa operativo anual institucional.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Coord. de las estrategias en la operatividad de las asamblea	Se aplicaran 4 estrategias operacional en la atención de las asambleas	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A002

PROYECTO: Coordinación de Estrategias en la Instalación de Asambleas **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

Ing. Isabel Ancheita Palacios

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hugo E. Garay Ramírez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A003

PROYECTO: Desarrollo Institucional de capacitación Global Municipal **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

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

PROBLEMA	OBJETIVO
No se cuenta con un programa de capacitación global.	Lograr una cobertura de capacitación en el Estado.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de un programa de capacitación global en el Estado.	Inadecuada atención a los servicios y coordinación con los municipios.	Lograr una cobertura de capacitación global en el Estado	Atender con eficiencia los requerimientos de los H. Ayuntamientos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210102-C02-01	01	Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A003

PROYECTO: Desarrollo Institucional de capacitación Global Municipal **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Atención a la priorización d asambleas d barrio constituidas	No. de Asambleas de barrio atendidas / Total de Asambleas de barrio constituidas	1,000.00 / 1,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	376	FEMENINO											
		57	45	12	49	8	0	0	0	0	57	0	0
		MASCULINO											
		319	286	33	297	22	0	0	0	0	319	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Diagnostico para el diseño del programa de capacitación.	Diagnóstico	237.00	20.00	87.00	87.00	43.00
Diseño de los contenidos de los cursos y talleres.	Diseño	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00
Ejecución de los cursos y talleres.	Implemento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Atención a la priorización d asambleas d barrio constituidas	Representa el total de asambleas constituidas que se pretenden atender	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00E14A003

PROYECTO: Desarrollo Institucional de capacitación Global Municipal

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

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

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruiz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Miguel Ángel García Orantes

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A001

PROYECTO: Desarrollo y gestión de actividades del sector de Gobierno **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

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

PROBLEMA	OBJETIVO
La creciente y desordenada expresión ciudadana.	El fortalecimiento de la participación ciudadana con las asambleas.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
La falta de coordinación de los 3 niveles de Gobierno no se fortalece	La falta de creciente y desordenada expresión ciudadana.	Operar mecanismo de comunicación entre Gobierno - Sociedad.	Establecer vinculos estables de coordinación entre Gobierno - Sociedad

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210102-C02-01	01	Establecer los vinculos estatales de coordinación en acciones y programas sociales para promover la participación ciudadana y dar las damandas que presenten las asambleas al Instituto.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A001

PROYECTO: Desarrollo y gestión de actividades del sector de Gobierno **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Mejorar la capacidad de gestión de asambleas.	No. de gestiones atendidas / No. de gestiones canalizadas	3,000.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,121	**FEMENINO**											
		155	155	0	155	0	0	0	0	0	155	0	0
		MASCULINO											
		966	966	0	966	0	0	0	0	0	966	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Registro y control de asambleas.	Registro	3,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00	800.00
Atención y gestión de demandas de asambleas.	Servicio	2,500.00	550.00	600.00	750.00	600.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
02	Mejorar la capacidad de gestión de asambleas.	Se atenderan las demandas de las 3,000 asambleas constituidas en el Estado.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A001

PROYECTO: Desarrollo y gestión de actividades del sector de Gobierno **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

Ing. Isabel Ancheita Palacios

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Clemencia Esthela Aguilar Mendoza

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Frailesca, Sierra, Soconusco y Costa **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

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

PROBLEMA	OBJETIVO
Poca Participación ciudadana en las solicitudes demandas d la sociedad	Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas.

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210102-C02-01	01	Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Frailesca, Sierra, Soconusco y Costa **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas	No. Mecanismos de atn. eficiente / Total Mecanismos de atn. implementarios	60.00 / 70.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.71%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Organización de las demandas solicitadas	No. Gestiones atendidas / Total Gestiones solicitadas	5.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	379	**FEMENINO** 114	114	0	114	0	0	0	0	0	114	0	0
		MASCULINO 265	265	0	265	0	0	0	0	0	265	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A002

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Frailesca, Sierra, Soconusco y Costa **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01				
	Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas	Fortalecer los procesos de 60 coordinación. y evaluación Institucionales.	0.00	0.00
	Organización de las demandas solicitadas	Organizar 5 gestiones de las demandas solicitadas	0.00	0.00

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

Ing. Isabel Ancheita Palacios

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Alfredo Cruz Ovando

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A003

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Centro y Norte del Estado **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la atención a la sociedad a través de la democracia participatica como nuevo modelo de Gobierno para conocer la demanda de la ciudadania y fomentar la corresponsabilidad a través de la participación de la sociedad en la ejecución de las obras.

PROBLEMA	OBJETIVO
Poca particip. ciudadana en las solicitudes demandadas de la sociedad.	Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas.

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210102-C02-01	01	Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A003

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Centro y Norte del Estado **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Coord. en las delegaciones el seguimiento de las demandas.	No. Mecanismos de atención eficiente / Total Mecanismo de atención Implementario	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Organización de las demandas solicitadas	No. de gestiones atendidas / Total gestiones solicitadas	832.00 / 840.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.05%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	361	**FEMENINO**											
		92	92	0	92	0	0	0	0	0	92	0	0
		MASCULINO											
		269	269	0	269	0	0	0	0	0	269	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Diseño de estrategias para atender la demanda de la sociedad.	Estrategia	96.00	24.00	24.00	30.00	18.00
Participación en la integración de las asambleas de barrio y seguimiento de la demanda ciudadana.	Seguimiento	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A003

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Centro y Norte del Estado **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01				
	Coord. en las delegaciones el seguimiento de las demandas.	Se implementaran 8 mecanismos de atención en la región.	0.00	0.00
	Organización de las demandas solicitadas	se organizaran 832 gestiones en la región.	0.00	0.00

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

Ing. Isabel Ancheita Palacios

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Antonio Valdez Meza

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A004

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Altos, Fronteriza y Selva del Estado **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

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

PROBLEMA	OBJETIVO
Poca particip. ciudadana en las solicitudes demandadas de la sociedad.	Fortalecer la participación ciudadana a través de asambleas.

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210102-C02-01	01	Diseñar e implentar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A004

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Altos, Fronteriza y Selva del Estado **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Coordinar en las delegaciones el seguimiento de las demandas	No. de mecanismos de atención eficientes / Total de mecanismos de atención implementadas	60.00 / 70.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.71%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Organización de las demandas solicitadas	No. de gestiones atendidas / No. de gestiones solicitadas	60.00 / 70.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.71%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	432	**FEMENINO**											
		72	72	0	72	0	0	0	0	0	72	0	0
		MASCULINO											
		360	360	0	360	0	0	0	0	0	360	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

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

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00I04A004

PROYECTO: Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región Altos, Fronteriza y Selva del Estado **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

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

Ing. Isabel Ancheita Palacios

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.C.E.A. María del Carmen Galvez Galindo

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00M05A001

PROYECTO: Seguimiento y evaluación de acciones en la priorizacion de necesidades de la población **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

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

PROBLEMA	OBJETIVO
Participación social limitadas en la evaluación de los progr. sociales	Mecanismos de sigui. y eval. fortalecidos por la participación social.

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Participación social limitada en la evaluación de los prog. sociales.	Falta de participación socoial a los programas sociales.	Implementar mecanismos de seguim. y eval. fortalecidos.	Atender a las demandas solicitadas por las asambleas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210102-C02-01	01	Evaluar los programas ejecutados por el Instituto Chiapas Solidario, para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia operativa, técnica y administrativa, así como el logro de objetivos planteados.

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00M05A001

PROYECTO: Seguimiento y evaluación de acciones en la priorizacion de necesidades de la población **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Seguimiento y eval. de los programas sociales del Instituto.	No. de Programas evaluados / No. de programas Autorizados	17.00 / 17.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	500	FEMENINO											
		250	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0
		MASCULINO											
		250	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

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

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Seguimiento y eval. de los programas sociales del Instituto.	Se evaluaran 17 programas sociales que ejecuta el Gobierno del Estado.	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCC00M05A001

PROYECTO: Seguimiento y evaluación de acciones en la priorizacion de necesidades de la población **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

Ing. Isabel Ancheita Palacios

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Hugo E. Garay Ramírez

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00M03A001

PROYECTO: Seguimiento y evaluación a los proyectos institucionales y de inversión que opera la Dependencia **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	60.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/12/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Análisis de Gestón				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Desarrollar acciones en coordinación con los titulares de los órganos administrativos sobre el desarrollo social y humano que contribuya a proponer medidas preventivas y correctivas en el desarrollo de los programas en la materia

PROBLEMA	OBJETIVO
Inconsistencia en el seguimiento de sus acciones	Consistencia en el seguimiento de sus acciones

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desconocimiento en los manejos de programas	Observaciones por parte de las instancias fiscalizadoras	Implementación de controles internos	Funcionamiento adecuado de todas las áreas
Inexistencia de controles internos	No existe seguimiento adecuado	Cuidado adecuado en los seguimientos de las metas	Cumplimiento a las metas y objetivos de la Secretaría

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210201-C03-02	01	Promover la simplificación, fortalecimiento y desarrollo administrativo de la dependencia a través del establecimiento de políticas acorde a las necesidades actuales

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00M03A001

PROYECTO: Seguimiento y evaluación a los proyectos institucionales y de inversión que opera la Dependencia **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión	Proyectos evaluados / Proyectos programados	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	250	**FEMENINO**											
		120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	120
		MASCULINO											
		130	130	0	130	0	0	0	0	0	0	0	130
Servidor público	28	**FEMENINO**											
		14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
		MASCULINO											
		14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de informes relativas a las auditorias	Informe	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Seguimiento y gestión a los proyectos institucionales y de inversión	Seguimiento	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Reuniones con los Comite, Subcomité de Fideicomisos, Juntas de Gobierno, Consejos	Reunión	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Brindar orientación a los programas de atención ciudadana	Servicio	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00M03A001

PROYECTO: Seguimiento y evaluación a los proyectos institucionales y de inversión que opera la Dependencia **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	**Nombre del Indicador**	**Interpretación**	**Cant. Absoluta**	**Meta Estado %**
01	Seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión	Seguimiento técnico y documental a ejecución los proyectos de inversión e instutucional de la dependencia para efecto de identificar situaciones de riesgo que permitan impllementar estrategias y controles para el cumplimiento de los objetivos	0.00	0.00

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

Lic. Samuel Toledo Córdoca Toledo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P.. Raquel Flores Gumenta

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A003

PROYECTO: Pensiones, becas e indemnizaciones a consortes e hijos de los fallecidos en Cascadas de Agua Azul, en el mpio.de Tumbalá **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Municipal			**M2:**	20.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/11/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programas Sociales				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar apoyos económicos para el sustento de las familias afectadas en el conflicto social en el municipio de Tumbalá

PROBLEMA	OBJETIVO
Familias desprotegidas por un conflicto social	Coadyuvar al sustento de las familias afectadas por conflicto social

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Poca atención a sus demandas sociales	Hogares sin jefe de familias	Otorgar becas y pensiones a las familias	Atender a las familias afectadas por un conflicto social
Marginación y pobreza Extrema	Insuficientes servicios básicos (educación, salud, alimentación, etc.)	Coordinación Interinstitucional	Familias con mayor certidumbre económica

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210201-C03-02	01	Apoyar a la población vulnerable y desvalida para mejorar las condiciones de vida que les permita desarrollarse e integrarse a la sociedad

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A003

PROYECTO: Pensiones, becas e indemnizaciones a consortes e hijos de los fallecidos en Cascadas de Agua Azul, en el mpio.de Tumbalá **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Atención a familias afectadas	Número de apoyos otorgados / Número de apoyos programados	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	6	FEMENINO 1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
		MASCULINO 5	0	5	0	5	0	0	5	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar pensión a los afectados por los conflictos sociales en el mpio.de Tumbalá	Pensión	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Otorgar indemnizaciones a los afectados por los conflictos sociales en el municipio de Tumbalá	Pensión	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Otorgar becas a los miembros de las familias afectadas	Beca	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base: Cant. Absoluta	Línea Base: Meta Estado %
01	Atención a familias afectadas	Otorgar pensiones, becas e indemnizaciones a familias afectadas en el área de Cascadas de Agua Azul, Tumbalá	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A003

PROYECTO: Pensiones, becas e indemnizaciones a consortes e hijos de los fallecidos en Cascadas de Agua Azul, en el mpio.de Tumbalá

COSTO DEL PROYECTO: $0.00

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

Lic. Francisco Eduardo Lastra y Lastra

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Clementina Esthela Aguilar Mendoza

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A004

PROYECTO: Pensiones, becas e indemnizaciones a consortes e hijos de los fallecidos en el municipio de Venustiano Carranza **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Municipal			**M2:**	20.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/11/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programas Sociales				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar pensiones, becas e indemnizaciones a familias afectadas por los hechos ocurridos en el municipio de Venustiano Carranza

PROBLEMA	OBJETIVO
Familias desprotegidas por los fallecidos en percance accidental	Apoyo al sustento de las familias desprotegidas directamente

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Marginación y pobreza extrema	Insuficiencia de recursos (educación, salud, alimentación, etc.)	Coordinación Interinstitucional	Familias con mayor certidumbre económica y educativa
Poca atención a sus demandas sociales	Hogares sin jefe de familias	Otorgar becas y pensiones a las familias desprotegidas	Apoyo y atención a las familias afectadas directamente

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
302-210201-C03-02	01	Apoyar a la población vulnerable y desvalida para mejorar las condiciones de vida que les permita desarrollarse e integrarse a la sociedad

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A004

PROYECTO: Pensiones, becas e indemnizaciones a consortes e hijos de los fallecidos en el municipio de Venustiano Carranza **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Atender a familias afectadas	Número de apoyos otorgados / Número de apoyos programados	72.00 / 72.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12	FEMENINO											
		3	0	3	3	0	0	0	0	3	0	0	0
		MASCULINO											
		9	0	9	9	0	0	0	0	9	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Otorgar pensiones a los afectados por los hechos ocurridos en el municipio de Venustiano Carranza	Pensión	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
Otorgar indemnizaciones a los afectados por los hechos ocurridos en el municipio de Venustiano Carranza	Pensión	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Otorgar becas a los afectados directamente por los hechos ocurridos en el municipio de Venustiano Carranza	Beca	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base: Cant. Absoluta	Línea Base: Meta Estado %
01	Atender a familias afectadas	Otorgar pensiones, becas e indemnizaciones a familias afectadas en el municipio de Venustiano Carranza	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00A18A004

PROYECTO: Pensiones, becas e indemnizaciones a consortes e hijos de los fallecidos en el municipio de Venustiano Carranza **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

Lic. Francisco Eduardo Lastra y Lastra

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Clementina Esthela Aguilar Mendoza

Líder del Proyecto

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A002

PROYECTO: Desarrollo Institucional de Capacitación a las Asambleas de Barrios **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	**TIPO ACCIÓN:**		**TIPO DE BIEN:**	Propio
COBERTURA:	Estatal			**M2:**	60.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	**INICIO:** 01/12/2010	**TERMINACIÓN:**	31/12/2010	**PROGRAMA ESPECIAL:**	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obras Solidarias				

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	**0.00**	**Sub Fuente de Financiamiento**	**0.00**
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	**0.00**	S Recursos del Ejercicio	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Capacitar a los integrantes de las asambleas de barrios para simplificar los procedimientos administrativos, que otorge facilidades al ciudadano para orientarlos y darle a conocer el estado que guarda su solicitud

PROBLEMA	OBJETIVO
Inexistencia d capacitación a los integrantes d las asambleas d barrio	Capacitar a los integrantes de las asambleas de barrios

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Integrantes de las asambleas de barrios s/conocimiento en int. de exp.	Deficiencia en la documentación de comprobación d los apoyos otorgados	Lograr una cobertura de capacitación a los integrantes de las asamblea	Atender con eficiencia los requerimientos de las asambleas de barrios

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
301-210301-C04-03	01	Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de las asambleas de barrios para trabajar con una nueva actitud de calidad y calidez a favor de la ciudadania

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A002

PROYECTO: Desarrollo Institucional de Capacitación a las Asambleas de Barrios **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Calidad	Atención a la priorización d asambleas d barrios constituida	No. de asambleas de barrios atendidas / Total de asambleas de barrios constituidas	931.00 / 931.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	4,000	**FEMENINO**											
		2,400	1,440	960	1,920	480	0	0	0	0	2,400	0	0
		MASCULINO											
		1,600	960	640	1,280	320	0	0	0	0	1,600	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Diagnóstico para el diseño del programa de capacitación	Diagnóstico	931.00	0.00	0.00	0.00	931.00
Diseño de los contenidos de los cursos y talleres	Diseño	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base: Cant. Absoluta	Línea Base: Meta Estado %
01	Atención a la priorización d asambleas d barrios constituida	Representa las asambleas de barrios que se atenderan en el marco de la ejecución de las obras solidarias	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

ORGANISMO PÚBLICO: 217 00 Secretaría de Desarrollo y Participación Social

CLAVE PRESUPUESTARIA: LCC00P19A002

PROYECTO: Desarrollo Institucional de Capacitación a las Asambleas de Barrios **COSTO DEL PROYECTO:** $0.00

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

Ing. Carlos Alberto Herrera Ruíz

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Miguel Angel García Orantes

Líder del Proyecto