



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00P13A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	100.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General		

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

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Planear, administrar, controlar y evaluar los programas y proyectos que permitirán que los recursos se manejen con disciplina, transparencia y honestidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Carencia de información sobre los Programas Sociales.		Vigilar y Evaluar acciones y servicios de los Programas de Gobierno.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Población desinformada de los Programass Sociales	Recursos de Programas Sociales no inciden en la Población Objetivo	Difusión oportuna y veras de los Programas Sociales	Que la Población reciba el beneficio de los Programas de Gobierno
Bajo conocimiento de las reglas de operación de los Programas	Incredulidad de los beneficiarios de los apoyos	Conformación de estructuras ciudadanas para la observancia	Contribuir al combate a la corrupción
Poca difusión del organismo ejecutor del Programa	Baja participación de la población en los programas	Emisión de Spots radiofonicos y televisivos	Informar ampliamente a la población

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-130203-R04-01	01	Dotar a la ciudadanía de los elementos básicos de conocimiento para una participación objetiva.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00P13A001

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

**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	Celebrar Convenios y Acuerdos en Mat. de Contraloría Social	Convenios y acuerdos a firmarse con las Dependencias / Dependencias del Gobierno del Estado	30.00 / 80.00	60.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	37.50%	75.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,500,000	FEMENINO 1,300,000	700,000	600,000	1,200,000	100,000	0	0	100,000	150,000	800,000	200,000	50,000
		MASCULINO 1,200,000	700,000	500,000	800,000	400,000	0	0	150,000	100,000	700,000	150,000	100,000

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Establecer convenios con las Dependencias ejecutoras de los Proyectos a evaluar	Convenio	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
Sostener reuniones interinstitucionales	Reunión	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
Concertar acuerdos de coordinación interinstitucional	Acuerdo	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
Realizar reuniones de autoevaluación de la Contraloría Social	Reunión	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Celebrar Convenios y Acuerdos en Mat. de Contraloría Social	Se pretende atender a los 28 municipios de menor indice de desarrollo humano	0.00	0.00		



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00P13A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

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

---

Mtro. José Luis Echeverría Ecobar

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

Mtro. José Luis Echeverría Escobar

Líder del Proyecto

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00P13A002

**PROYECTO:** Evaluación y Seguimiento de los Programas Sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	42.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Evaluación de la Gestión.		

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Implementar estrategias de transparencia y eficiencia al interior de los órganos del Ejecutivo Estatal, a través de evaluaciones a los proyectos y acciones que garanticen el cumplimiento, prevengan la corrupción y permita mejorar la gestión pública en la atención de los beneficiarios.

PROBLEMA	OBJETIVO
Proveer el instrumental teórico-metodológico para la evaluación	Formular terminos de referencia para la evaluación de la gestión.

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Gestión pública desvinculada de los intereses ciudadanos	Percepción ciudadana de Gobierno centralizado.
Elementos de monitoreo y evaluación desarticulados.	Falta de verificación en campo del cumplimiento de objetivos.
Falta de normatividad institucional	Evaluación desarticulada con la mejora de la gestión pública.
Dispersión de información del resultado de la ejecución de programas	Seguimiento limitado a recomendaciones generales de la evaluación.
Impulso normativo a nuevas formas de presupuestar y evaluar.	Ausencia de disposiciones para inducir la participación ciudadana.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00P13A002

**PROYECTO:** Evaluación y Seguimiento de los Programas Sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-130203-R04-01	01	Realizar evaluaciones a los proyectos de alto impacto social, así como darles el seguimiento respectivo.

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	Evaluaciones a los Programas y Proyectos	Programas Evaluados / Programas de alto impacto social	3.00 / 27.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	11.11%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Atención y orientación ciudadana	Asuntos resueltos en tiempo / Asuntos recepcionados	60.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	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	2,500,000	FEMENINO 1,300,000	700,000	600,000	1,200,000	100,000	0	0	100,000	150,000	800,000	200,000	50,000
		MASCULINO 1,200,000	700,000	500,000	800,000	400,000	0	0	150,000	100,000	700,000	150,000	100,000



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00P13A002

**PROYECTO:** Evaluación y Seguimiento de los Programas Sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplicar modelos de encuestas y guías de observación a los programas de alto impacto social.	Encuesta	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Informes técnicos de resultados sobre la observación de los programas institucionales.	Informe	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00
Informes técnicos de los proyectos evaluados	Informe	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00
Reuniones de análisis para proponer alternativas y correctivos a los proyectos evaluados.	Reunión	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00
Recepcionar, tramitar y canalizar quejas ciudadanas	Accidente	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Asesorar y dar seguimiento a las denuncias ciudadanas	Documento	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Elaborar y actualizar diagnósticos regionales sobre estructuras sociopolíticas	Diagnóstico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Atención y orientación ciudadana	Atención y seguimiento de las quejas y denuncias ciudadanas.	0.00	0.00		
	Evaluaciones a los Programas y Proyectos	Se evaluarán los programas que más inciden en la población más desprotegida del Estado.	0.00	0.00		

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



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00P13A002

**PROYECTO:** Evaluaci'on y Seguimiento de los Programas Sociales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Mtro. José Luis Echeverría Escobar**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Mtro. Javier Yau Dorry**  
Líder del Proyecto

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00P13A003

**PROYECTO:** Coordinar acciones regionales de contraloría social

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Renta
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	200.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Direccion de Enlace Regional		

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

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

PROBLEMA	OBJETIVO
Participación ciudadana limitada	Fortalecer la participación ciudadana en las regiones del Estado.

  

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Corrupción	Instalación de buzón de quejas y denuncias
Nula evaluación de impactos	Fomentar la evaluación de impactos
Ausencia de controles ciudadanos	Operar un sistema de evaluación de carácter social
Administración pública obsoleta	Organizar talleres de inducción sobre contraloría social
Exclusión social	Promover la participación social organizada



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00P13A003

**PROYECTO:** Coordinar acciones regionales de contraloría social

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-130203-R04-01	01	Asesorar a la población beneficiaria en el combate a la corrupción

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	Crear estructuras ciudadanas de observación y vigilancia	Contraloría Municipal Organizadas / Contralorías Programadas	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Realizar foros ciudadanos sobre Contraloría Social	Foros realizados / Total de Foros a Realizar	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
Persona	2,500,000	FEMENINO 1,300,000	700,000	600,000	1,200,000	100,000	0	0	100,000	150,000	800,000	200,000	50,000
		MASCULINO 1,200,000	700,000	500,000	800,000	400,000	0	0	150,000	100,000	700,000	150,000	100,000



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00P13A003

**PROYECTO:** Coordinar acciones regionales de contraloría social

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Conformar Contralorías Municipales	Grupo	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
Realizar asambleas para la instalación de Contralorías Sociales	Asamblea	130.00	0.00	0.00	60.00	70.00
Realizar talleres de inducción sobre estructuras ciudadanas en materia de contraloría social	Taller	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00
Conformar Contralorías por proyecto	Grupo	80.00	0.00	0.00	40.00	40.00
Realizar encuentros ciudadanos regionales sobre participación social	Evento	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00
Realizar foros ciudadanos sobre contraloría social	Evento	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Realizar foros ciudadanos sobre Contraloría Social	Promover y difundir la participación social organizada		0.00	0.00
	Crear estructuras ciudadanas de observación y vigilancia	Organizar a los beneficiarios de los programas para su vigilancia		0.00	0.00

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



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00P13A003

**PROYECTO:** Coordinar acciones regionales de contraloría social

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

---

**Mtro. José Luis Echeverría Escobar**  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

**Lic. José Oswaldo de León del Pino**  
Líder del Proyecto

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51  
08/Diciembre/2011  
Página 12 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00S01A001

**PROYECTO:** Administración y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Renta
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>M2:</b> 110.00
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Apoyo Administrativo		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	<b>0.00</b>
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, Administrar y Supervisar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de los Organos Administrativos para el adecuado desempeño de sus funciones y obtención de resultados.

PROBLEMA	OBJETIVO
Bajo interes de aplicar las disposiciones normativas	Garantizar de manera eficaz y eficiente la aplicación de los recursos

CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desinteres por realizar tramites	Acciones administrativas deficientes	Capacitación del personal sobre procesos administrativos	Administración de recursos de manera eficiente y eficaz
Falta de personal calificado	Tramites administrativos deficientes	Proponer personal capaz en areas administrativas	Control eficiente en el manejo de los recursos
Bajo conocimiento de los Titulares en lineamientos y normas	Baja gestión institucional.	Involucración de los Titulares en la Gestión de recursos.	Recursos autorizados
Falta de recursos presupuestales	Deficiencia en el cumplimiento de las actividades institucionales	Optimizar la planeación y programación del recurso.	Metas cumplidas y alcanzadas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-130203-R04-01	01	Garantizar de manera eficaz y eficiente la distribución optima de los recursos Humanos, Materiales y Financieros para el adecuado funcionamiento de las areas y el cumplimiento de los objetivos y metas de esta Contraloría.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00S01A001

**PROYECTO:** Administración y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros.

**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	Indice de servicios proporcionados	Numero de servicios otorgados / Total de servicios solicitados	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Calidad	Efectividad en la entrega de informes normativos	Informes presentados / Total de informes a presentar	14.00 / 14.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Movimientos nominales del personal	Movimientos nominales realizados / Plantilla autorizada	62.00 / 62.00	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	62	FEMENINO											
		21	20	1	20	1	0	0	0	1	0	0	20
		MASCULINO											
	41	40	1	40	1	0	0	0	1	0	0	40	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 15

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HBR00S01A001

**PROYECTO:** Administración y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar avances físico-financieros	Documento	24.00	0.00	0.00	12.00	12.00
Realizar inventario de los bienes del activo fijo	Inventario	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Realizar reuniones de subcomité	Reunión	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Elaboración de estados financieros	Informe	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Elaboración de cierres presupuestales	Informe	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Elaboración de analisis funcional	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Elaboración de la Cuenta Pública	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Tramitar altas, bajas, promociones y disciplinarios	Trámite	62.00	0.00	0.00	31.00	31.00
Gestionar cursos de capacitación	Curso	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Efectividad en la entrega de informes normativos	Se refiere a los informes presupuestales y financieros así como de la Cuenta Pública	0.00	0.00	
	Indice de servicios proporcionados	Se refiere a servicios solicitados por las áreas que integran la Dependencia.	0.00	0.00	
	Movimientos nominales del personal	Son movimientos que se realizan derivado del control de recursos humanos	0.00	0.00	



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



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 15 de 15

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

CLAVE PRESUPUESTARIA: HBR00S01A001

PROYECTO: Administración y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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

---

Mtro. José Luis Echeverría Escobar  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

---

C.P. Jorge Roque Fuentes Díaz  
Líder del Proyecto

---