PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00101A001

PROYECTO: Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.

COSTO DEL PROYECTO: $2,971,057.73

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo **TIPO DE ACCION:**

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/03/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección General

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00
COSTO $	$594,211.55	$0.00	$0.00	$0.00	$2,376,846.18

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar la participación de la sociedad en la priorización, evaluación y supervisión de las políticas públicas a través de la creación de las Asambleas comunitarias y Asambleas de Barrios que concentren las demandas en participación ciudadana, desarrollo social, seguridad, infraestructura, cultura y deporte, vinculados con el Gobierno Estatal y Municipal.

SITUACIÓN ACTUAL

En el Marco del sistema estatal de planeación democrática, en el cual se establecen los principios del desarrollo estatal y las normas que orientan las actividades de la administración pública, estatal y municipal así como las bases para que el ejecutivo del estado coordine las actividades de planeación y colaboración con los municipios así como aquellas que garanticen la participación activa y democrática de la sociedad, el instituto, es el gran acuerdo de unidad entre sociedad y gobierno para construir un mejor futuro a favor de los chiapanecos.

BENEFICIOS ESPERADOS

Coordinar en forma interinstitucional con las demás dependencias de gobierno, instituciones civiles, privadas, programas para abatir la desigualdad social y promover estrategias de participación ciudadana, democrática a través de un control de transparencia que aporte información para el Plan de Desarrollo Sustentable del Estado de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
13A3-L02-02	01	Propiciar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, fortaleciendo la gestión gubernamental.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Coordinar acciones de combate a las necesidades ciudadanas	Demandas atendidas de la población / Demandas solcitadas por la población	9,000.00 / 9,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00101A001

PROYECTO: Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.

COSTO DEL PROYECTO: $2,971,057.73

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	155	**FEMENINO**											
		35	35	0	35	0	0	0	0	0	35	0	0
		MASCULINO											
		120	120	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la atención de demandas de la población a través de eventos.	Coordinación	110.00	15.00	25.00	45.00	25.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00702A001

PROYECTO: Aplicación y administración de servicios informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: $754,231.39

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION:

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/03/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Área de Informática

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	0.00	0.00	0.00	60.00
COSTO $	$301,692.56	$0.00	$0.00	$0.00	$452,538.83

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Aplicar las políticas, normas y procedimientos establecidos en materia de informática, planificando y administrando de manera eficiente los servicios y bienes informáticos enfocados en satisfacer las necesidades que requieren los distintos órganos.

SITUACIÓN ACTUAL

Se han logrado importantes avances en la sistematización de procesos lo que ha contribuido a que los órganos sustantivos atiendan de manera eficiente los problemas de la sociedad y se establezcan mecanismos de evaluación de las acciones realizadas.

BENEFICIOS ESPERADOS

Integración de proyectos de manejo de información comunes que satisfagan las necesidades del sector social generación de información adecuada, oportuna y necesaria, simplicación administrativa al sistematizar procesos de programación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
13A3-L02-02	01	Coordinar acciones para impulsar el desarrollo de los procesos de informacion.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Incrementar la efectividad de los servicios requeridos.	Servicios informáticos atendidos / Demanda de servicios y procesos informáticos	162.00 / 162.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00702A001

PROYECTO: Aplicación y administración de servicios informáticos. **COSTO DEL PROYECTO:** $754,231.39

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	191	FEMENINO											
		35	35	0	35	0	0	0	0	0	35	0	0
		MASCULINO											
		156	156	0	156	0	0	0	0	0	156	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Brindar asistencia técnica en el manejo de procesos informáticos	Asistencia Técnica	162.00	0.00	60.00	60.00	42.00
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático	Servicio	50.00	10.00	12.00	13.00	15.00
Diseño y codificación de los procesos informáticos para el desarrollo de sistemas requeridos por las áreas del Instituto	Diseño	6.00	0.00	3.00	2.00	1.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00101A002

PROYECTO: Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.

COSTO DEL PROYECTO: $4,176,644.60

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION:

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/03/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación Operativa.

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	60.00	0.00	0.00	0.00	40.00
COSTO $	$2,505,986.76	$0.00	$0.00	$0.00	$1,670,657.84

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar trabajos de la estructura operativa que atiendas las demandas y propuestas de las localidades del Estado, que permita mantener una relación directa con la sociedad a través de la instalación de asambleas de barrio y comunitarias, de esta manera lograr el fortalecimiento social y sustentable de la Entidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se han implementado mecanismos para mejorar el trabajo en las regiones del Estado, mediante la creación de ventanillas de atención a la población, así como la integración de las asambleas de barrio, que permitan establecer los vínculos de coordinación institucional hacia la sociedad.	Eficientar el proceso operativo del personal en las regiones del Estado, propiciar un ambiente de mayor confianza con la sociedad, generar mayor confianza institucional en el medio rural.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
13A3-L02-02	01	Contar con una estructura humana capaz de coordinar, supervisar, evaluar y enlazar las necesidades de la sociedad con las instancias gubernamentales en los tres niveles de gobierno a través de las asambleas de barrio para fortalecer el desarrollo social.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Estratégico Impacto	Fortalecer los nexos de coordinación interinstitucional.	Número de acciones y/o gestiones realizadas. / Número de acciones y vínculos de coordinación solicitados.	9,000.00 / 9,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00101A002

PROYECTO: Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas. **COSTO DEL PROYECTO:** $4,176,644.60

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	1,120	**FEMENINO**											
		155	155	0	155	0	0	0	0	0	155	0	0
		MASCULINO											
		965	965	0	965	0	0	0	0	0	965	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar las actividades opertivas de las regiones para la priorización de las necesidades de la población.	Coordinación	110.00	15.00	25.00	45.00	25.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00207A001

PROYECTO: Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.

COSTO DEL PROYECTO: $1,687,510.78

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION:

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/03/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Procesos y Gestión.

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00
COSTO $	$337,502.16	$0.00	$0.00	$0.00	$1,350,008.62

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Vincular la operación y funcionamiento de los programas gubernamentales con la estructura regional y municipal, que permita el desarrollo sustentable de la entidad, así como coadyuvar con los municipios en la priorización de las demandas que la ciudadanía solicite.

SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente la relación gobierno - sociedad se encuentran limitadas por el centralismo de las decisiones, por lo que la comunidad no muestra interés para mejorar las condiciones estructurales que conlleve a una mejor calidad de vida.

BENEFICIOS ESPERADOS

Lograr una mayor participación ciudadana mediante la aplicación de programas a través de las asambleas de barrio y/o comunitaria, para la consolidación en la relación sociedad y gobierno.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
13A3-L02-02	01	Establecer mecanismos de coordinación en acciones y programas de los tres niveles de gobierno a través de las asambleas de barrio y/o comunitarias para mejorar sus condiciones de vida.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Mejorar la capacidad de priorización de asambleas	Gestiones realizadas / Gestiones solicitadas	2,000.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Impacto	Registro de asambleas de barrio	Asambleas de barrio registradas / Asambleas de barrio instaladas	3,000.00 / 9,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00207A001

PROYECTO: Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno. **COSTO DEL PROYECTO:** $1,687,510.78

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 de asambleas de barrio	Registro	3,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00	800.00
Gestion de asambleas de barrio	Servicio	2,000.00	200.00	1,000.00	500.00	300.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00207A002

PROYECTO: Control y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población

COSTO DEL PROYECTO: $1,672,216.95

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION:

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/03/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Control y Evaluación.

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00
COSTO $	$334,443.39	$0.00	$0.00	$0.00	$1,337,773.56

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Establecer mecanismos de coordinación para la supervisión, control y evaluación de los proyectos a través de mezcla de recursos del programa (CODECOM), así como los inherentes al instituto.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente las obras y servicios a las comunidades son supervisadas y controladas por las instituciones que la realizan y los ayuntamientos locales sin la intervención de la sociedad organizada.	Intervención directa de la sociedad en la toma de decisiones para la ejecución de servicios a la comunidad priorizando las demandas de recursos en los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones y calidad de vida de las comunidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
13A3-L02-02	01	Definir estrategias de información para el seguimiento y evaluación de los programas gubernamentales y del Instituto, para recuperar la credibilidad del gobierno ante la sociedad a través de asambleas de bario.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Evaluación de asambleas de barrio y selección de prioridades	Priorización de asambleas atendidas / Priorización de asambleas solicitadas	9,382.00 / 9,382.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00207A002

PROYECTO: Control y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población

COSTO DEL PROYECTO: $1,672,216.95

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
Evaluar la canalización de las necesidades de la sociedad a los programas adecuados a satisfacerlas.	Evaluación	9,382.00	800.00	3,500.00	2,500.00	2,582.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00410A001

PROYECTO: Atención de asuntos jurídicos del Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: $1,079,426.20

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION:

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/03/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Asuntos Juridicos.

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	40.00	0.00	0.00	0.00	60.00
COSTO $	$431,770.48	$0.00	$0.00	$0.00	$647,655.72

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Atender, dirigir, coordinar, supervisar y resolver los asuntos de carácter jurídico, que sean competencia del instituto.

SITUACIÓN ACTUAL

Se atiende oportunamente a los diferentes órganos administrativos relacionados con el instituto, brindando la asesoría jurídica que se solicita las distintas áreas del instituto, así como el seguimiento de los asuntos de carácter legal que son competencia de la unidad de apoyo jurídico.

BENEFICIOS ESPERADOS

Con el trabajo que se desempeña en la unidad jurídica, se benefician las diferentes áreas administrativas del Instituto, obteniendo una clara y adecuada interpretación de las leyes que se relacionan con la materia, eficientando su trabajo armonizando con el buen manejo de los recursos naturales, económicos y humanos, previniendo posteriores conflictos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
13A3-L02-02	01	Propiciar los instrumentos de carácter jurídico necesarios que permitan la realización de las acciones de gobierno en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Atención de asuntos jurídicos del Instituto	No. de actos jurídicos atendedidos / No. de actos jurídicos presentados	15,168.00 / 15,304.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.11%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00410A001

PROYECTO: Atención de asuntos jurídicos del Instituto.

COSTO DEL PROYECTO: $1,079,426.20

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	194	**FEMENINO**											
		34	34	0	34	0	0	0	0	0	34	0	0
		MASCULINO											
		160	160	0	160	0	0	0	0	0	160	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisar el cumplimiento de las políticas y normas que en materia legal se encuentren establecidas.	Asistencia Técnica	850.00	155.00	300.00	220.00	175.00
Representar al Instituto asuntos que tenga de interés jurídico.	Representación	60.00	10.00	25.00	15.00	10.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001

PROYECTO: Desarrollo Administrativo y Operacional.

COSTO DEL PROYECTO: $8,825,378.90

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION:

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 01/03/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Apoyo Administrativo.

POLÍTICA TRANSVERSAL

	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
COSTO $	$4,412,689.45	$0.00	$0.00	$0.00	$4,412,689.45

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Planear, organizar, desarrollar y evaluar, el programa integral de administración de los recursos financieros, humanos y materiales del instituto, a través de la correcta aplicación en los procedimientos y normatividad que la rigen.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El control y aplicación de los recursos se da, respetando la normatividad establecida, los trámites administrativos se llevan a cabo en los tiempos establecidos.	Mayor eficiencia en los procedimientos de control interno en el ámbito administrativo y financiero, agilidad y oportunidad en los trámites de liberación presupuestaria, actualización permanente de los estados financieros en base al ejercicio del gasto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
13A3-L02-02	01	Lograr la adecuada administración de los recursos financieros, humanos y materiales del instituto, a través de la correcta aplicación de procedimientos y normatividad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Calidad	Eficientar los procesos administrativos y la gestión.	Número de solicitudes y tramites admitivo. tramitados / Número de solicitudes y tramites admitivo. recibidos	4,042.00 / 4,050.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.80%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00701A001

PROYECTO: Desarrollo Administrativo y Operacional. **COSTO DEL PROYECTO:** $8,825,378.90

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	182	**FEMENINO**											
		35	35	0	35	0	0	0	0	0	35	0	0
		MASCULINO											
		147	147	0	147	0	0	0	0	0	147	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Promover los insumos y servicios para el buen funcionamiento operativo del Instituto	Servicio	1,230.00	315.00	320.00	300.00	295.00
Realizar el registro y control de los movimientos nominales	Trámite	1,464.00	469.00	365.00	280.00	350.00
Promover y vigilar la correcta aplicaciòn de los recursos financieros otorgados al personal del Instituto	Servicio	1,348.00	370.00	300.00	250.00	428.00

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00703A001

PROYECTO: Desarrollo Institucional de Capacitación Global Municipal

COSTO DEL PROYECTO: $452,609.39

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Nuevo

TIPO DE ACCION:

COBERTURA: Estatal

PERIODO DE EJECUCIÓN: **INICIO:** 16/08/2007 **TERMINACIÓN:** 31/12/2007

UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Capacitación a Municipios

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00
COSTO $	$90,521.88	$0.00	$0.00	$0.00	$362,087.51

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente no se cuenta con un programa adecuado de capacitación que coadyuve a medir la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Auntamientos del Estado y a mejorarla.	Lograr una cobertura de capacitación en los H. Ayuntamientos del Estado, capaz de diagnósticar la funcionalidad de los cuadros operativos mediante la calidad de sus servicios, identificando y atendiendo las necesidades primordiales que se encuentren en apego a las acciones de gobierno.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1103-J01-01	01	Mejorar la funcionalidad de los cuadros operativos de los H. Ayuntamientos del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL

NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Capacitación para el desarrollo Municipal	Número de cursos atendidos / Número de cursos solicitados	2.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Gobierno de Chiapas ¡HECHOS, NO PALABRAS!

ORGANISMO PÚBLICO: 212 02 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAL00703A001

PROYECTO: Desarrollo Institucional de Capacitación Global Municipal **COSTO DEL PROYECTO:** $452,609.39

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
Diagnóstico para el diseño del programa de capacitación	Diagnóstico	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00
Diseño de los contenidos de los cursos y talleres	Diseño	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Ejecución de los cursos y talleres	Implemento	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00