



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 1 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02C09A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$624,634.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa Amanecer	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	624,634.21	Sub Fuente de Financiamiento	624,634.21
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	624,634.21	A Gastos Devengados por Registrar	25,384.89
		S Recursos del Ejercicio	599,249.32
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Instrumentar un programa que contribuya a dar dignidad y seguridad a nuestros adultos mayores			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar de manera eficiente y eficaz con las instituciones gubernamentales en aspectos que incidan en el bienestar y calidad de vida de los adultos mayores de 64 años en el Estado de Chiapas.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 2 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02C09A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$624,634.21

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de convenios de colaboración interinstitucional	No. de convenios de colaboración interinstitucional firmados	No. de convenios firmados / No. de convenios gestionados	8.00 / 8.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Adultos mayores obtienen apoyos económicos	Adultos mayores beneficiados con apoyos económicos	No. de adultos mayores beneficiados / Padrón de adultos mayores	240,000.00 / 240,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Eventos realizados de atención integral a los adultos mayores para darles dignidad y seguridad económica.	Eventos realizados para la atención integral de los adultos mayores	Eventos realizados / Eventos programados	14.00 / 14.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Supervisar los eventos para la entrega del recurso del Programa AMANECER	Supervisiones realizadas		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Reuniones de trabajo interinstitucional para la firma de convenios	Reuniones de trabajo interinstitucional realizadas		8.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Supervisar los eventos especiales programa AMANECER	Supervisiones realizadas		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración del informe Anual de la DG	Informe anual realizado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 3 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02C09A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$624,634.21

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
No. de convenios de colaboración interinstitucional firmados	Convenios firmados con las dependencias	0.00	0.00	
Adultos mayores beneficiados con apoyos económicos	Adultos mayores que acuden a cobro	0.00	0.00	
Eventos realizados para la atención integral de los adultos mayores	Eventos realizados	0.00	0.00	
Supervisiones realizadas		0.00	0.00	
Reuniones de trabajo interinstitucional realizadas		0.00	0.00	
Supervisiones realizadas		0.00	0.00	
Informe anual realizado		0.00	0.00	

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	240,000	FEMENINO											
		121,096	57,056	64,040	90,332	30,764	0	0	29,626	53,295	22,500	750	14,925
		MASCULINO											
		118,904	49,841	69,063	87,162	31,742	0	0	31,757	56,617	18,784	766	10,980



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 4 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02C09A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$624,634.21

Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 5 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02S01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración óptima de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,113,794.45

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa Amanecer	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,113,794.45	Sub Fuente de Financiamiento	7,113,794.45
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,113,794.45	A Gastos Devengados por Registrar	28,618.03
		B Economías de Ejercicios Anteriores	300,976.00
		S Recursos del Ejercicio	6,784,200.42

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, administrar, controlar y supervisar los recursos asignados en el presupuesto autorizado.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 6 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02S01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración óptima de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,113,794.45

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Satisfacer las necesidades de recursos a través del suministro de bienes y servicios contando con controles eficaces.	Adquisiciones en procesos licitatorios y adjudicaciones directas	Procesos de adquisiciones realizados / Procesos de adquisiciones programados	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Las áreas obtienen bienes y servicios de acuerdo a sus requerimientos	Solicitudes atendidas de compras menores (CEAD)	Solicitudes atendidas / Solicitudes programadas	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Procesos adecuados de planeación y seguimiento realizados	Servicios de planeación y seguimiento realizados		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Control en el ejercicio de los recursos financieros y presupuestales realizados.	Cuenta Pública Contable y Presupuestal		4.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Actividad	Elaboración de Anteproyecto de Egresos	Formulación del Anteproyecto de Egresos 2012		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Gestiones realizadas ante la Secretaría de Hacienda	Gestiones realizadas		24.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Integración del documento cualitativo del informe de gobierno	Documento cualitativo del informe de gobierno integrado		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Cuenta Publica Funcional Integrada	Elaboración de informes trimestrales de la Cuenta Pública		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboracion de Conciliaciones bancarias	Conciliar los saldos en la cuentas bancarias		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Cuenta Pública trimestral y anual financiera y contable	Elaboración del informe trimestral y anual de la Cuenta Pública		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 7 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02S01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración óptima de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,113,794.45

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Formulación del Anteproyecto de Egresos 2012		0.00	0.00
Gestiones realizadas		0.00	0.00
Documento cualitativo del informe de gobierno integrado		0.00	0.00
Cuenta Pública Contable y Presupuestal		0.00	0.00
Servicios de planeación y seguimiento realizados		0.00	0.00
Adquisiciones en procesos licitatorios y adjudicaciones directas	Adquisiciones basadas en el marco jurídico de la Ley	0.00	0.00
Solicitudes atendidas de compras menores (CEAD)	Atención de los requerimientos de las demás áreas	0.00	0.00
Elaboración de informes trimestrales de la Cuenta Pública		0.00	0.00
Conciliar los saldos en la cuentas bancarias		0.00	0.00
Elaboración del informe trimestral y anual de la Cuenta Pública		0.00	0.00

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 8 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02S01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración óptima de los recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,113,794.45

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	63	FEMENINO											
		33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33
		MASCULINO											
		30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30

Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. María Cristina García Aviña

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 9 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02A19A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoramiento Jurídico a los Órganos administrativos

COSTO DEL PROYECTO: \$384,754.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa Amanecer	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	384,754.74	Sub Fuente de Financiamiento	384,754.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	384,754.74	A Gastos Devengados por Registrar	992.69
		S Recursos del Ejercicio	383,762.05
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Instrumentar un programa que contribuya a dar dignidad y seguridad a nuestros adultos mayores			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Asesorar a los órganos administrativos del Instituto Amanecer, eficaz y eficientemente de conformidad con las leyes vigentes generando certeza jurídica en las acciones realizadas, coadyuvar con los órganos administrativos cuando así lo requieran en la interpretación de leyes y reglamentos resolviendo de manera oportuna los asuntos sometidos a su consideración.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 10 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02A19A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoramiento Jurídico a los Órganos administrativos

COSTO DEL PROYECTO: \$384,754.74

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Asesorar los organos administrativos del instituto AMANECER, eficaz y eficientemente, de conformidad con las leyes vigentes, resolviendo de manera oportuna los asuntos sometidos a su consideracion	Indice de asesorias	Numeros de asesorias realizadas / Numeros de asesorias programadas	593.00 / 593.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Propósito	Que los lideres de Proyecto del Instituto tengan certeza jurídica en las acciones realizadas	Numero de asesoramiento	Numero de asesoramiento / Numero de lideres de proyecto	63.00 / 63.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Asuntos jurídicos atendidos	Asuntos atendidos	Asuntos atendidos / Asuntos programados	560.00 / 560.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Instrumentos jurídicos elaborados	Instrumentos jurídicos elaborados	Instrumentos jurídicos elaborados / Instrumentos jurídicos programados	33.00 / 33.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 11 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02A19A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoramiento Jurídico a los Órganos administrativos

COSTO DEL PROYECTO: \$384,754.74

Actividad					
Instrumentar actas administrativas y de comparecencias	Generacion de actas administrativas y comparecencias	12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Validar contratos de trabajos	Validar contratos de trabajos	260.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Validar contratos de adquisiciones	Validar contratos de adquisiciones	12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Certificacion de documento	Certificacion de documentos	270.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Actualizar informacion publica obligatoria en el portal de gobierno y solventar las solicitudes de informacion publica	Actualizar informacion y solventar solicitudes informacion publica	6.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Elaborar contratos de trabajos	Elaborar contratos de trabajos	1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Elaborar contratos de adquisiciones	Elaborar contratos de adquisiciones	12.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Elaborar minutas de trabajos	Elaborar minutas de trabajos	6.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Elaborar proyectos normativos	Elaborar proyectos normativos	6.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Elaborar y validar convenios	Elaborar y validar convenios	8.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 12 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02A19A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoramiento Jurídico a los Órganos administrativos

COSTO DEL PROYECTO: \$384,754.74

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Generacion de actas administrativas y comparecencias		0.00	0.00
Validar contratos de trabajos		0.00	0.00
Validar contratos de adquisiciones		0.00	0.00
Certificacion de documentos		0.00	0.00
Actualizar informacion y solventar solicitudes informacion publica		0.00	0.00
Elaborar contratos de trabajos		0.00	0.00
Elaborar contratos de adquisiciones		0.00	0.00
Elaborar minutas de trabajos		0.00	0.00
Elaborar proyectos normativos		0.00	0.00
Elaborar y validar convenios		0.00	0.00
Indice de asesorias	Asesorias a las unidades y direcciones	0.00	0.00
Numero de asesoramiento	asesoramiento a los lideres de proyecto	0.00	0.00
Asuntos atendidos	Trámites efectuados de acuerdo a las solicitudes de las áreas.	0.00	0.00
Instrumentos jurídicos elaborados	Documentos jurídicos generados por la Unidad a solicitud de las áreas.	0.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 13 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02A19A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Asesoramiento Jurídico a los Órganos administrativos

COSTO DEL PROYECTO: \$384,754.74

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	63	FEMENINO											
		33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33
		MASCULINO											
		30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30

Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Roberto Arturo Buentello Lara
Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 14 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02C10A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión Interinstitucional

COSTO DEL PROYECTO: \$1,706,641.94

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO:	01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Gestión Interinstitucional	PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa Amanecer

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	1,706,641.94	Sub Fuente de Financiamiento	1,706,641.94
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,706,641.94	A Gastos Devengados por Registrar	14,412.48
		B Economías de Ejercicios Anteriores	250,000.00
		S Recursos del Ejercicio	1,442,229.46

VINCULACIÓN

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Gestionar, coordinar y promover con instancias del Gobierno Estatal, acciones con opciones de apoyo y prevención que tengan la finalidad de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 15 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02C10A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión Interinstitucional

COSTO DEL PROYECTO: \$1,706,641.94

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la inclusión de adultos mayores a espacios que permitan su desarrollo, gestionando convenios con los diferentes organismos públicos y privados.	Gestiones realizadas ante diversos sectores	Gestiones atendidas / Gestiones programadas	30.00 / 30.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los adultos mayores obtienen la oportunidad de ser beneficiados con programas públicos y privados	Adultos mayores beneficiados	Adultos mayores beneficiados a través de convenios / Padrón del programa AMANECER	240,000.00 / 260,979.00	91.96%	Estratégico / Eficacia
Componente	Expedientes integrados	Expedientes integrados	Expedientes integrados / Expedientes programados	76.00 / 67.00	113.43%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar gestiones interinstitucionales	Realizar reuniones de seguimiento a convenios		20.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar reuniones de seguimiento a convenios	Realizar reuniones de seguimiento a convenios		20.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar reuniones de seguimiento de la mesa de trabajo de bienestar al adulto mayor	Realizar reuniones de seguimiento de la mesa de trabajo de bienestar al adulto mayor		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinación de eventos	Coordinación de eventos		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 16 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02C10A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión Interinstitucional

COSTO DEL PROYECTO: \$1,706,641.94

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Expedientes integrados	Expedientes integrados de acuerdo a la acciones realizadas en la Direccion	0.00	0.00
Gestiones realizadas ante diversos sectores	Gestiones realizadas ante diferentes dependencias	0.00	0.00
Adultos mayores beneficiados	Adultos mayores obtienen beneficios a través de diversas gestiones	0.00	0.00
Realizar reuniones de seguimiento a convenios		0.00	0.00
Realizar reuniones de seguimiento de la mesa de trabajo de bienestar al adulto mayor		0.00	0.00
Coordinación de eventos		0.00	0.00

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



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

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 17 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02C10A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión Interinstitucional

COSTO DEL PROYECTO: \$1,706,641.94

Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Mauricio Aquino Molina

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 18 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Logística para la Operación del Programa Amanecer.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,531,753.02

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Operativa del Programa Amanecer	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa Amanecer	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	13,531,753.02	Sub Fuente de Financiamiento	13,531,753.02
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	13,531,753.02	A Gastos Devengados por Registrar	8,739.20
		S Recursos del Ejercicio	13,523,013.82
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 3 Igualdad de Oportunidades		Programa Sectorial : C Desarrollo Social	
Objetivo: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo: Disminuir la vulnerabilidad social que enfrentan diversos núcleos de población que por su edad, género, condición física mental o social, no pueden valerse por sí mismos o que han sido abandonados o expulsados de sus familias y excluidos de oportunidades	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 2 Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad.		ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.	
Objetivo: Instrumentar un programa que contribuya a dar dignidad y seguridad a nuestros adultos mayores			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Mejorar la calidad de vida de los Adultos mayores 64 años y mas que obtienen apoyo economico.			



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 19 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Logística para la Operación del Programa Amanecer.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,531,753.02

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de 64 años y mas otorgandoles un apoyo economico	Indice de verificación de la operatividad	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que obtienen apoyo mensual	Indice de adultos mayores beneficiados	Adultos mayores beneficiados / Padrón de adultos mayores	240,000.00 / 240,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Apoyos económicos otorgados	Apoyos económicos otorgados	Apoyos económicos realizados / Apoyos económicos programados	240,000.00 / 240,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
	Seguimiento a la entrega de recursos	Supervisiones de seguimientos	Supervisiones realizadas / Supervisiones programadas	20.00 / 20.00	100.00%	Estratégico / Eficacia



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 20 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Logística para la Operación del Programa Amanecer.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,531,753.02

Actividad					
Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso	Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso	12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Gestión administrativa para la dispersión del recurso del pago mensual del programa	Gestión administrativa para la dispersión del recurso del pago mensual del programa	12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Reuniones regionales informativas y del subcomité operativo del programa	Reuniones regionales informativas y del subcomité operativo del programa	18.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Administración y actualización de la base de datos	Administración y actualización de la base de datos	12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Reporte de los pagos efectuados mensualmente a los adultos mayores	Reporte de los pagos efectuados mensualmente a los adultos mayores	236.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Recepción, validación y resguardo de la información documental comprobatoria de los pagos	Recepción, validación y resguardo de la información documental comprobatoria de los pagos	12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Supervisiones de seguimiento	Supervisiones de seguimiento	20.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Reporte mensual del centro de atención telefónica (CAT)	Reporte mensual del centro de atención telefónica (CAT)	12.00	0.00 %	Gestión / Calidad	



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 21 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Logística para la Operación del Programa Amanecer.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,531,753.02

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso		0.00	0.00
Gestión administrativa para la dispersión del recurso del pago mensual del programa		0.00	0.00
Reuniones regionales informativas y del subcomité operativo del programa		0.00	0.00
Administración y actualización de la base de datos		0.00	0.00
Reporte de los pagos efectuados mensualmente a los adultos mayores		0.00	0.00
Recepción, validación y resguardo de la información documental comprobatoria de los pagos		0.00	0.00
Supervisiones de seguimiento		0.00	0.00
Reporte mensual del centro de atención telefónica (CAT)		0.00	0.00
Índice de verificación de la operatividad	Supervisión y verificación a los pagos del Programa Amanecer	0.00	0.00
Índice de adultos mayores beneficiados	Adultos mayores beneficiados con el Programa Amanecer	0.00	0.00
Apoyos económicos otorgados	Apoyos económicos a adultos mayores	0.00	0.00
Supervisiones de seguimientos	Supervisiones de seguimiento a los pagos	0.00	0.00

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



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2012

Página 22 de 22

ORGANISMO PÚBLICO: 294 00 Instituto AMANECER

CLAVE PRESUPUESTARIA: LHC02D01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Logística para la Operación del Programa Amanecer.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,531,753.02

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	103	FEMENINO	38	20	18	25	13	0	0	18	13	0	0	7
		MASCULINO	65	35	30	39	26	0	0	25	28	0	0	12

Lic. Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Jesús Alejandro Martínez Astudillo

Líder del Proyecto
