



BIENNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 2.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar
Clave Presupuestaria : 032691C02301S01A001
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

15 de febrero de 2019

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable :** Unidad de Apoyo Administrativo
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución:** Inicio : 01/01/2019 **Termino:** 31/12/2019
Programa Presupuestario : Programa de apoyo a la asistencia social
Tipo Acción : 03 Bienestar

Fuente de Financiamiento									
Tipo de Recurso	Cantidad	Ramo	Cantidad	Fuente Financiamiento	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad	Programa y/o Fondo	Cantidad
Total	\$28,098,823.86								
No Etiquetado	28,098,823.86	Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	28,098,823.86	Fondo de Fiscalización y Recaudación	396,494.54	Recursos del Ejercicio	396,494.54	Fondo de Fiscalización y Recaudación	396,494.54
				Fondo General de Participaciones	27,210,417.82	Recursos del Ejercicio	27,210,417.82	Fondo General de Participaciones	27,210,417.82
				Participación por Impuestos Especiales	491,911.50	Recursos del Ejercicio	491,911.50	Participación por Impuestos Especiales	491,911.50

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Clave	Descripción
01	Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 2.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar
Clave Presupuestaria : 032691C02301S01A001
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

15 de febrero de 2019

Metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible	
ODS	No. Meta
01	03
Descripción Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables	

Objetivos del Plan Nacional	
Meta	Objetivo
2	02
Descripción México Incluyente. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.	

Objetivos del Plan Estatal			
Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo
2	2	02	01
Descripción Familia Chiapaneca. Vida Digna. Inclusión social. Fortalecer los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.			

Estrategias del Plan Estatal	
Clave Alineación PED	No. Est.
220201	03
Descripción Promover la participación social para contribuir al desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad.	

Programa Sectorial	
Programa	Clave Alineación
C	202220201
Descripción Programa Sectorial de Desarrollo Social	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIQUILA
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 2.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar
Clave Presupuestaria : 032691C02301S01A001
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Objetivo Estratégico	
Núm. Objetivo	Clave Alineación
1	202220201C
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable.	

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 2.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar
Clave Presupuestaria : 032691C02301S01A001
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

15 de febrero de 2019

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Indicador				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				Programación Trimestral									
				I	II	III	IV						
Contribuir al desarrollo de la población vulnerable a través de apoyos y servicios sociales.	Porcentaje de apoyos y servicios sociales a la población vulnerable	Numero de atenciones sociales brindadas / Total de atenciones sociales a brindar	24 611.00 / 24 611.00	6 993.00	7 156.00	5 961.00	4 501.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficiencia	Representa las atenciones y/o servicios de asistencia social a la población en situación de vulnerabilidad para mejorar su nivel de vida	Atención	2018 721.00

PROPÓSITO

Población en situación de vulnerabilidad reciben apoyos y servicios sociales.	Porcentaje de población con atenciones sociales	Numero de población atendida / Total de población por atender	26 289.00 / 26 289.00	7 277.00	7 567.00	6 409.00	5 036.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Representa a la población atendida en situación de vulnerabilidad con atenciones y/o servicios de asistencia social.	Beneficiario	2018 57 275.00
-------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	----------	--------	------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------------------

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 2.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar
Clave Presupuestaria : 032691C02301S01A001
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

15 de febrero de 2019

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Indicador				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				I	II	III	IV						

COMPONENTE

Acciones a los órganos administrativos atendidos	Porcentaje de acciones atendidas	Número de acciones atendidas / Total de acciones por atender	6,040.00 / 6,040.00	7.00	2,862.00	1,810.00	1,351.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide los requerimientos realizados por las distintas Areas responsables en tiempo y forma	Acción	2019 6,040.00
Servicios a los órganos administrativos realizados	Porcentaje de servicios realizados	Número de servicios realizados / Total de servicios por realizar	381.00 / 381.00	75.00	102.00	102.00	102.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide los servicios otorgados a los órganos administrativos de manera mensual	Servicio	2019 381.00

ACTIVIDAD

Realizar acciones de los recursos humanos, materiales y financieros	Porcentaje de elaboración de la cuenta pública	Número de cuentas públicas elaboradas / Total de cuentas públicas por elaborar	4.00 / 4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide la integración de la cuenta pública	Documento	2019 400.00
	Porcentaje de la aplicación del gasto asignado	Número de conciliaciones realizadas / Total de conciliaciones por realizar	6,024.00 / 6,024.00	6.00	2,866.00	1,806.00	1,356.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide las conciliaciones otorgadas en la aplicación del gasto	Documento	2019 6,024.00
	Porcentaje de elaboración de los estados financieros	Número de estados financieros elaborados / Total de estados financieros por elaborar	12.00 / 12.00	0.00	5.00	3.00	4.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide la integración de los documentos de los estados financieros	Documento	2019 12.00

Realizar inventario, adquisiciones y servicios a los diferentes órganos administrativos

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

Organismo Público : 2.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar
Clave Presupuestaria : 032691C02301S01A001
Nombre del Proyecto : Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros

15 de febrero de 2019

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Indicador				Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Unidad de Medida	Año / Valor Línea Base
				Programación Trimestral									
				I	II	III	IV						
ACTIVIDAD	Porcentaje de mantenimientos realizados	Número de servicios realizados / Total de servicios por realizar	165.00 / 165.00	30.00	45.00	45.00	45.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide los servicios otorgados a los órganos administrativos de manera mensual	Documento	2019 165.00
				0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide los inventarios realizados a los órganos administrativos	Documento	2019 2.00
ACTIVIDAD	Porcentaje de inventario realizado	Número de inventarios realizados / Total de inventarios por realizar	2.00 / 2.00	45.00	57.00	57.00	57.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide las adquisiciones realizadas para la operación de los órganos administrativos de manera mensual	Documento	2019 216.00
				0.00	1.00	0.00	1.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	Mide las adquisiciones realizadas para la operación de los órganos administrativos de manera mensual	Documento	2019 216.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género - Subtotal		Zona				Origen de la población				Marginal			
		Femenino	Masculino	Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja			
Servidor público	381	188	193	188	0	188	0	0	0	188	0	0	0	0	

C.P. Neri Felipe Rosales Guzmán

Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Neri Felipe Rosales Guzmán

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente

C.P. Sofía Nereyda Zúñiga Pérez

Líder del Proyecto