



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



Página 1 de 5

PTO2015\_51

20 de febrero de 2015

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

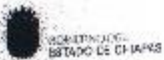
**Organismo Público :** 2111.2010 Congreso del Estado  
**Clave Presupuestaria :** 021111F154000501A002  
**Nombre del Proyecto :** Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.

Datos Generales					
<b>Tipo de Proyecto :</b>	Continuidad	<b>Unidad Responsable :</b>	Secretaría de Servicios Administrativos		
<b>Cobertura :</b>	Estatal	<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Inicio :</b> 01/01/2015	<b>Termino:</b> 31/12/2015	
<b>Programa Presupuestario :</b>	Programa de fortalecimiento al proceso legislativo				
<b>Tipo Acción :</b>	11 Legislación y Fiscalización				

Fuente de Financiamiento					
Fuente Financiamiento	Cuenta	Concepto	Asignado	Recursos del Ejercicio	Ejercido
<b>Total</b>	\$39,151,464.15				
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$14,946,671.58	Genérico	\$14,946,671.58	Recursos del Ejercicio	\$14,946,671.58
Fondo General de Participaciones	\$24,204,792.57	Genérico	\$24,204,792.57	Recursos del Ejercicio	\$24,204,792.57

Aditivos del Mensio	
0	No existe rebeldía directa.

Directivos del Plan Nacional		
Núm.	Nombre	Descripción
1	01	México en Paz. Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



Página 2 de 5

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

PTO2015\_51

Organismo Público : 21112010 Congreso del Estado  
Clave Presupuestaria : 021111F15400S01A002  
Nombre del Proyecto : Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.

20 de febrero de 2015

Organismo del Nivel Estatal			
Código	Descripción	Unidad	Descripción
01		01	Gobierno Cercano a la Gente. Gobierno y Sociedad. Estabilidad Social. Preservar las condiciones de gobernabilidad en el estado.
Programa Sectorial			
Código	Descripción	Unidad	Descripción
010110101		F	Programa Sectorial de Gobierno
Categoría Estratégica			
Código	Descripción	Unidad	Descripción
10110101		1	Ejecutar leyes y reformas que requieran los diversos sectores de la población del Estado de Chiapas.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**



Página 3 de 5

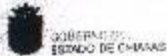
PTD2015\_51

20 de febrero de 2015

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL**

**Organismo Público :** 21112010 Congreso del Estado  
**Clave Presupuestaria :** 021111F15400501A002  
**Nombre del Proyecto :** Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.

Matriz de Indicadores para Resultados														
Actividad	Indicador Clave	Meta	Unidad de Medida	Programa 15400501A				Ejejecutivo	Frecuencia	Tipo de Indicador	Cobertura	Estrategia / Ejejecutivo	Impacto	Evidencia
				2014	2015	2016	2017							
<b>FIN</b>														
Contribuir al desarrollo de Chiapas, aprobando el Marco Jurídico.	Porcentaje de aprobación del Marco Jurídico.	Número de leyes y reformas aprobadas / Total de iniciativas programadas a presentar.	175.00 / 100.00	11.30	15.84	73.88	113.55	10.68	Trimestral	Estratégico / Ejejecutivo	Cobertura de leyes y reformas presentadas y aprobadas en el Estado.	Indicador	2014 175.00	
<b>PROPÓSITO</b>														
La población del Estado de Chiapas, obtiene leyes que contribuyan a su desarrollo.	Porcentaje de población beneficiada con las funciones legislativas.	Población beneficiada / Población a beneficiar.	5,303,000.00 / 5,212,606.00	101.4,6,6,81	1,215,922.00	1,213,122.00	1,213,200.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Ejejecutivo	Cobertura de población del Estado de Chiapas, que se beneficia con el quehacer parlamentario.	Habitante	2014 1,213,200.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**



**Organismo Público :** 21112010 Congreso del Estado  
**Clave Presupuestaria :** 021111F154000501A002  
**Nombre del Proyecto :** Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.

Matriz de Indicadores para Resultados												
Componente	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	2014			2015			Eje	Objetivo	Estrategia
				Meta	Valor	Porcentaje	Meta	Valor	Porcentaje			

COMPONENTE													
Asuntos administrativos tramitados.	Porcentaje de trámites administrativos.	Número de documentos tramitados. / Total de documentos a tramitar.	200.00 / 200.00	51.00	49.00	96.00	51.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Cobertura de documentos tramitados.	Trámite	2014 200.00

ACTIVIDAD													
Elaboración de trámites presupuestarios.	Porcentaje de trámites presupuestarios despachados.	Número de trámites presupuestarios despachados. / Total de trámites presupuestarios elaborados.	75.00 / 75.00	23.00	18.00	78.00	23.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Cobertura de trámites presupuestarios despachados.	Trámite	2014 75.00
Elaboración de trámites de recursos humanos.	Porcentaje de trámites de recursos humanos despachados.	Número de trámites de recursos humanos despachados. / Total de trámites de recursos humanos elaborados.	144.00 / 144.00	34.00	33.00	97.00	34.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia	Cobertura de trámites de recursos humanos despachados.	Trámite	2014 144.00

Beneficiarios												
Categoría	Sexo	Edad	2014			2015			Total			
			Meta	Valor	Porcentaje	Meta	Valor	Porcentaje	Meta	Valor	Porcentaje	
Servidor público	Femenino	343	340	3	341	2	0	2	1	14	0	326
	Masculino	303	289	14	300	3	0	4	5	12	0	281



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015



Página 5 de 5

PTD2015\_51

20 de febrero de 2015

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

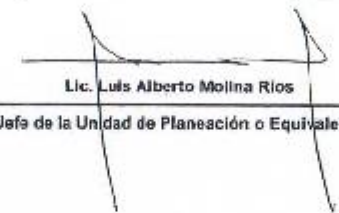
**Organismo Público :** 21112010 Congreso del Estado  
**Clave Presupuestaria :** 0211111F154000S01A002  
**Nombre del Proyecto :** Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.

  
Lic. Luis Alberto Molina Rios

Coordinador General del Grupo Estratégico

  
Lic. Luis Alberto Molina Rios

Líder del Proyecto

  
Lic. Luis Alberto Molina Rios

Jefe de la Unidad de Planeación o Equivalente