



Chiapas
Gobierno
del Estado

SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CUENTA

Manual **de Operación Cualitativa** **2010**

DIRECCIÓN DE POLÍTICA DEL GASTO
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y POLÍTICA DEL GASTO
OFICINA DE ESTRATEGIA Y DESEMPEÑO DEL GASTO

Son Hechos
no palabras

Índice

Página

➤ Presentación.	2
➤ Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).	3
❑ Menú Captura.	3
▪ Estrategia Institucional.	4
▪ Proyectos Institucionales.	10
▪ Proyectos de Inversión.	15
❑ Menú Procesos.	20
▪ Envío.	20
- Estrategia Institucional.	
- Proyectos Institucionales.	
- Proyectos de Inversión.	
▪ Recepción.	24
- Estrategia Institucional.	
- Proyectos Institucionales.	
- Proyectos de Inversión.	
❑ Menú Reportes.	26
❑ Menú Catálogos.	55
❑ Menú Utilerías.	57

Presentación.

El *Manual de Operación Cualitativa del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE)*, tiene como propósito: auxiliar a los usuarios responsables de la información cualitativa, en la operación de las diferentes opciones del sistema, mismas que van desde la captura de la información cualitativa, su seguimiento y generación de informes respectivos.

El SIAHE, es un modelo y sistema innovador que integra la administración de las finanzas públicas, con reformas sustentadas en la normatividad hacendaria estatal, aplicando reingeniería de procesos y herramientas informáticas vanguardistas, desarrollado por la Secretaría de Hacienda, con estructura propia, cumpliendo con los más altos estándares de calidad en los servicios.

Desde su concepción estructural, lenguaje de programación y plataforma de administración de base de datos, mantiene la naturaleza e interrelaciona la información cualitativa - cuantitativa, lo cual permite consolidar el Presupuesto de Egresos por Resultados; integra y automatiza el Presupuesto, Contabilidad, Fondos, Ingresos, Deuda y Cuenta Pública. Los principales objetivos del SIAHE, son:

1. Responder a los niveles exigidos en transparencia y gestión de recursos.
2. Disposición de información programática – presupuestal en tiempo real para la toma de decisiones.
3. Unificar criterios de operaciones en materia presupuestal-financiera-contable.

Por lo anterior, es en el Departamento de Análisis y Política del Gasto adscrito a la Dirección de Política del Gasto, donde recae la integración, operación y seguimiento de la parte cualitativa del Presupuesto de Egresos, procesos que realizan los Menús de *Captura, Procesos, Reportes, Catálogos, Consultas, Utilerías, Ayuda, Salir*. De estos menús, se desglosa y explica, exclusivamente, lo correspondiente a la parte cualitativa.

Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal.

El Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) en su versión organismo público, engloba en su estructura la administración de información presupuestaria (cuantitativa y cualitativa) y contable del Presupuesto de Egresos autorizado.

Para que el usuario pueda tener acceso al sistema debe contar con un Nombre de Usuario y la Contraseña, mismos que serán proporcionados por la Secretaría de Hacienda.



Menú Captura.

Se presenta la opción de carátulas de proyectos, del cual se desglosa de manera jerarquizada la información siguiente: *Estrategia Institucional*, *Proyectos Institucionales* y *Proyectos de Inversión*; cada una, permite el ingreso de *Datos* y *Avances*; según el estatus que presente la información de carátulas a nivel organismo público y/o proyecto estratégico.



Status	Validación
Inicial	Habilita las opciones de captura de datos, vista previa e impresión.
Trámite	Habilita la opción de vista previa e impresión.
Registrado	Habilita la opción de vista previa e impresión, y la captura de avances.

Estrategia Institucional (Datos)



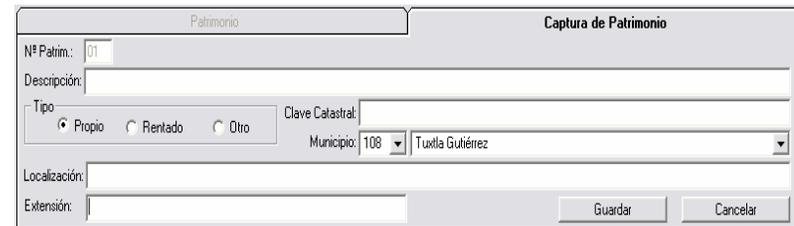
Al ingresar en *Datos*, la pantalla desplegada contiene 3 apartados o pestañas: **Básicos**, **Objetivos e Indicadores**, **Beneficiarios e Indicadores del Milenio**.

En **Básicos**, se capturan:

1. La *Misión*, 600 caracteres con espacios incluidos, como máximo.
2. La *Visión*, 600 caracteres con espacios incluidos, como máximo.
3. La *Evaluación Cualitativa*, 600 caracteres con espacios incluidos, como máximo.
4. Los *Productos y/o Servicios*, 400 caracteres con espacios incluidos, como máximo.
5. Los *Clientes y/o Usuarios*, 400 caracteres con espacios incluidos, como máximo.
6. El *Patrimonio*, donde se capturará hasta 9 instalaciones físicas asignadas para el desempeño de las funciones.
7. Presenta una barra de opciones, cuyos iconos, de izquierda a derecha, ejecutan las funciones siguientes:

-  **Guardar.** Almacena la información capturada en la base de datos, validando todos los elementos solicitados.
-  **Vista Previa.** Genera un preliminar del reporte de la carátula, antes de la impresión.
-  **Imprimir.** Presenta el recuadro de impresión (sin vista previa) y envía reporte a la impresora predeterminada.
-  **Salir.** Abandona la pantalla de captura.

Al presionar el botón de nuevo despliega pantalla donde se capturará la siguiente información: No. de Patrimonio, el cual se genera automáticamente; Descripción, permitiendo un máximo de 120 caracteres para capturar el nombre del bien; Tipo de Bien, permite seleccionar Propio, Rentado u Otro; Clave Catastral, se habilita al seleccionar el tipo de bien propio; Municipio, permite la selección del catálogo; Localización, permite un máximo de 86 caracteres para capturar la dirección del bien; Extensión, permite un máximo de 10 caracteres para la captura de la superficie del bien.



En la pestaña de **Objetivos e Indicadores**, se observa lo siguiente:

8. Barra de opciones, cuyos iconos, de izquierda a derecha, ejecutan las funciones siguientes:

-  **Nuevo Objetivo.** Permite capturar como mínimo un objetivo estratégico y máximo diez.
-  **Nuevo Indicador.** Permite capturar como mínimo un indicador por cada objetivo y máximo cinco.
-  **Modificar.** Permite efectuar cambios a la información del objetivo o indicador seleccionado.
-  **Eliminar.** Permite borrar el objetivo o indicador seleccionado, valida que el objetivo no este vinculado con algún proyecto.
-  **Guardar.** Almacena temporalmente la información capturada del objetivo o indicador, valida que todos los campos estén capturados.
-  **Cerrar.** Deshabilita los campos, sin guardar la información capturada o modificada.
-  **Maximizar o Minimizar Vista.** Despliega y/o oculta la información del objetivo o indicador seleccionado.

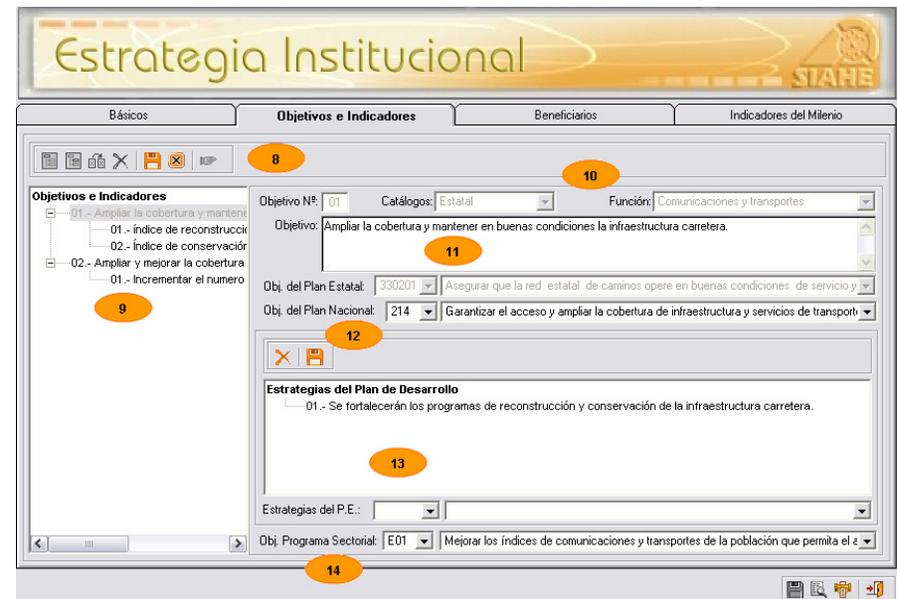
9. **Objetivos e Indicadores:** muestra mediante número consecutivo la descripción de los objetivos y de los indicadores.

Al seleccionar **Nuevo Objetivo** o **Modificar** después de seleccionar un Objetivo, se procede a lo siguiente:

10. Seleccionar el tipo de **Catálogo** según la función para los indicadores estatales y por la fuente de financiamiento para los federales.
11. Describir los objetivos (*máximo de 255 caracteres, espacios incluidos*).
12. Alinear el objetivo estratégico con el Objetivo del Plan de Desarrollo y con el Objetivo del Plan Nacional. Al modificar esta alineación, automáticamente afectará en la vinculación con los objetivos de los proyectos estratégicos.
13. Seleccionar como *mínimo 1 y máximo 5* Estrategias del Plan de Desarrollo, directamente relacionadas al eje – grupo de los Objetivos del Plan de Desarrollo. Los iconos relacionados, ejecutan lo siguiente:

-  **Eliminar.** Permite borrar la estrategia seleccionada.
-  **Guardar.** Almacena temporalmente y presenta las estrategias en el recuadro correspondiente.

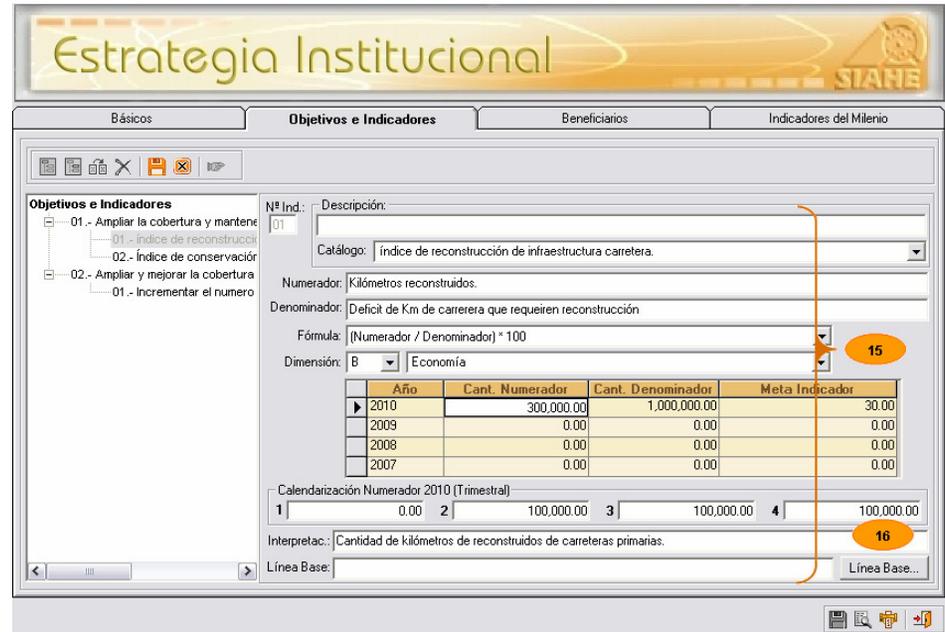
14. Vincular el Objetivo del Programa Sectorial con el Objetivo del Plan de Desarrollo; valida que no se repitan objetivos del Programa Sectorial con diferentes Objetivos del Plan de Desarrollo y al modificar esta alineación, automáticamente afectará a los objetivos de los proyectos estratégicos.



Al selecciona *Nuevo Indicador* o *Modificar* después de seleccionar algún Indicador, se habilitan los campos siguientes:

15. Para la captura del indicador estratégico, es necesario proporcionar la siguiente información:

- *No Ind*, Indica el número del indicador se genera automáticamente.
- *Descripción*, permite capturar el nombre del indicador con un máximo de 60 caracteres con espacios incluidos.
- *Catálogo*, permite seleccionar un indicador del catálogo estatal o federal seleccionado en el objetivo.
- *Numerador y Denominador*, máximo 60 caracteres con espacios incluidos; si se selecciono del catálogo aparecerá automáticamente.
- *Fórmula*, acorde a la naturaleza del indicador, seleccionar la que refleje correctamente el resultado aritmético de la meta.
- *Dimensión*, seleccionar acorde a la naturaleza del indicador.
- *Cantidad Numerador y Denominador*, lo programado para el ejercicio vigente y el cierre de cuenta pública de tres ejercicios anteriores.
- *Calendarización Numerador 2010 (Trimestral)*, debe ser igual el numerador del ejercicio vigente.



Línea Base

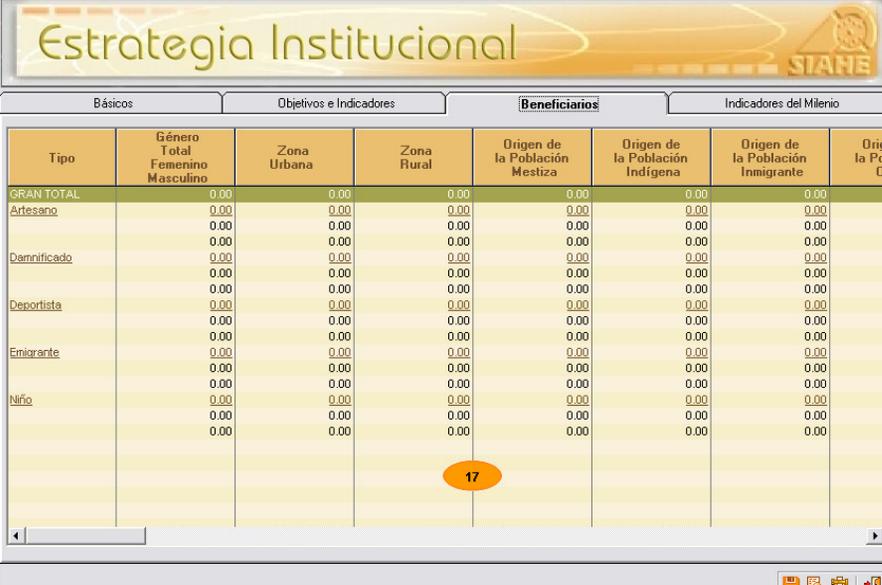
Año	Cantidad Absoluta	Meta Estado
2010	0.00	0.00
2009	0.00	0.00
2008	0.00	0.00
2007	0.00	0.00

Guardar Salir

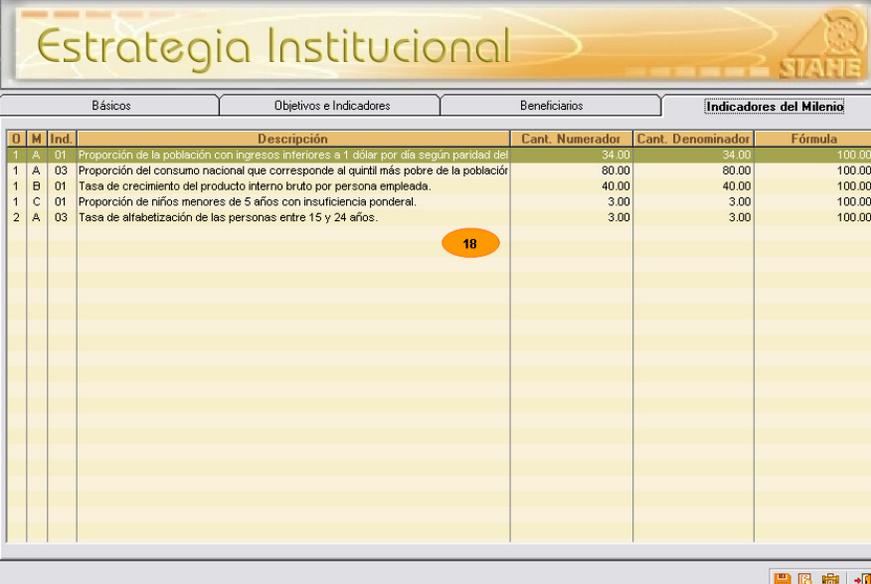
- *Interpretación*, máximo 220 caracteres con espacios incluidos y *Línea Base*, máximo 330 caracteres con espacios incluidos.

16. El botón de Línea Base permite la captura de *la Cantidad Absoluta* y de *la Meta Estado* (porcentaje), del ejercicio actual y de tres ejercicios anteriores, únicamente se habilita cuando se ha seleccionado uno de los indicadores del catálogo.

17. En *Beneficiarios*, se refleja automáticamente el prorrateo de los recursos autorizados en los proyectos estratégicos del organismo público, con la cantidad de beneficiarios capturados en las mismas; si la cantidad que aparece es de 0.00, se debe a que los proyectos estratégicos carecen de recursos autorizados, principalmente se visualiza en los organismos de nueva creación, debido principalmente a que carecen de proyectos aprobados en el Presupuesto de Egresos.



Estrategia Institucional							
Básicos		Objetivos e Indicadores		Beneficiarios		Indicadores del Milenio	
Tipo	Género Total Femenino Masculino	Zona Urbana	Zona Rural	Origen de la Población Mestiza	Origen de la Población Indígena	Origen de la Población Inmigrante	Origen de la Población
GRAN TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Artesano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Damificado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deportista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Embarazante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Niño	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Estrategia Institucional						
Básicos		Objetivos e Indicadores		Indicadores del Milenio		
O	M	Ind	Descripción	Cant. Numerador	Cant. Denominador	Fórmula
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del	34.00	34.00	100.00
1	A	03	Proporción del consumo nacional que corresponde al quintil más pobre de la población	80.00	80.00	100.00
1	B	01	Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada.	40.00	40.00	100.00
1	C	01	Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal.	3.00	3.00	100.00
2	A	03	Tasa de alfabetización de las personas entre 15 y 24 años.	3.00	3.00	100.00

18. *Indicadores del Milenio*, refleja los indicadores seleccionados en los proyectos estratégicos.

Estrategia Institucional (Avances)

1. Barra de iconos, de izquierda a derecha, efectúa las siguientes acciones:

-  **Modificar.** Permite realizar cambios en los campos del indicador seleccionado.
-  **Guardar.** Almacena en la base de datos la información capturada y valida los campos obligatorios.
-  **Cancelar.** Deshabilita los campos sin guardar la información capturada.
-  **Maximizar o Minimizar Vista.** Despliega u oculta la información del indicador seleccionado.
-  **Salir.** Abandona la pantalla de captura.

2. Presenta el número consecutivo y descripción de los objetivos e indicadores, capturados previamente.

3. **Aprobado (deshabilitado).** Refleja la información capturada en datos de la carátula del numerador y denominador del indicador seleccionado.

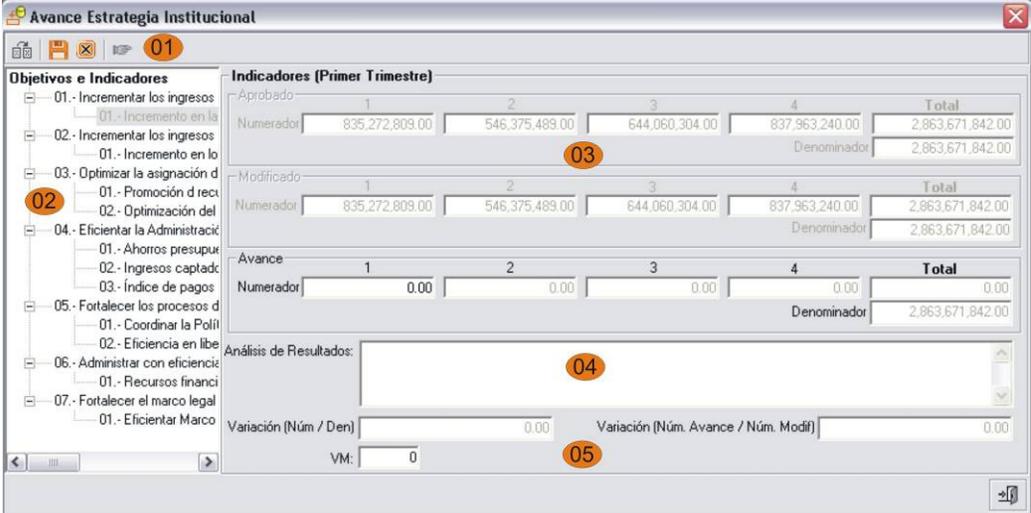
Modificado (deshabilitado). Refleja la información modificada del numerador y/o denominador del indicador seleccionado.

Avances. Permite capturar la cantidad alcanzada del numerador del trimestre a informar (*permite avances en ceros*).

4. **Análisis de Resultados.** Permite la captura de hasta 400 caracteres para describir el resultado alcanzado por el indicador seleccionado.

5. **Variación (Núm. / Den.),** refleja automáticamente la Meta del

Indicador Anual; **Variación (Núm. Avance / Núm. Modif.),** refleja el porcentaje de cumplimiento de lo programado y alcanzado; **VM,** permite capturar los números que permitirán identificar las justificaciones de la meta alcanzada y el porcentaje de cumplimiento (*opcional*).



Objetivos e Indicadores

- 01 - Incrementar los ingresos
 - 01 - Incremento en la
 - 02 - Incrementar los ingresos
 - 01 - Incremento en lo
- 03 - Optimizar la asignación d
 - 01 - Promoción d recu
 - 02 - Optimización del
- 04 - Eficientar la Administraci
 - 01 - Ahorros presupur
 - 02 - Ingresos captad
 - 03 - Índice de pagos
- 05 - Fortalecer los procesos d
 - 01 - Coordinar la Politi
 - 02 - Eficiencia en libe
- 06 - Administrar con eficienci
 - 01 - Recursos financi
- 07 - Fortalecer el marco legal
 - 01 - Eficientar Marco

Indicadores (Primer Trimestre)

	1	2	3	4	Total
Aprobado					
Numerador	835,272,809.00	546,375,489.00	644,060,304.00	837,963,240.00	2,963,671,842.00
Denominador					2,963,671,842.00
Modificado					
Numerador	835,272,809.00	546,375,489.00	644,060,304.00	837,963,240.00	2,963,671,842.00
Denominador					2,963,671,842.00
Avance					
Numerador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Denominador					2,963,671,842.00

Análisis de Resultados:

Variación (Núm / Den): 0.00 Variación (Núm. Avance / Núm. Modif): 0.00

VM: 0

Nota: El campo trimestral del numerador alcanzado, se habilita modificando la fecha del equipo informático; esto es, sin salir del sistema y/o pantalla de captura y posteriormente al dar clic en el icono de Modificar serán habilitados los campos correspondientes.

Proyectos Estratégicos (Datos).

En el mismo *Menú de Captura*, se localizan las Carátulas de *Proyectos Institucionales* y *Proyectos de Inversión*; con las opciones de *Datos* y *Avances*. Acorde al estatus que presente la información de las carátulas de proyectos estratégicos.

La pantalla inicial que se despliega al acceder a la opción de Datos, considera lo siguiente:

1. *Status*, despliega los proyectos estratégicos existentes acorde a su *Estatus* (*Inicial*, *Trámite* o *Registrado*).
2. *Total de Proyectos*, muestra la cantidad de proyectos existentes en el estatus seleccionado.
3. *Listado de Proyectos*; muestra las claves presupuestarias de los proyectos estratégicos existentes, el monto del presupuesto Aprobado (original) y el monto del presupuesto Autorizado a la fecha de corte del archivo maestro.
4. *Barra de Opciones*; muestra las flechas de desplazamiento (tienen la acción similar a las teclas de dirección, permitiendo “avanzar” por las claves presupuestarias que existan en la pantalla), la búsqueda de proyectos, los botones para crear, eliminar y modificar proyectos, así como cambiar la clave presupuestaria, actualizar los datos, la vista previa del reporte, la impresión del mismo y el botón para salir de la ventana.

Status	Validación
Inicial	Habilita las opciones de captura de datos, vista previa e impresión.
Trámite	Habilita la opción de vista previa e impresión.
Registrado	Habilita la opción de vista previa e impresión, y la captura de avances.

F	SF	PS	PE	Act.	Proy	Importe	Autorizado
E	E	P	00	102	A001	\$7,382,218.45	\$7,382,218.45
E	E	P	00	303	A002	\$14,158,200.00	\$14,158,200.00
E	E	P	00	101	A005	\$2,104,108.11	\$2,104,108.11
E	E	P	00	303	A003	\$12,642,878.98	\$12,642,878.98
E	E	P	00	401	A001	\$6,289,113.08	\$6,289,113.08
E	E	P	00	101	A009	\$2,076,013.14	\$2,076,013.14
E	E	P	00	303	A001	\$8,852,408.03	\$8,852,408.03
E	H	P	00	310	A001	\$3,154,855.60	\$3,154,855.60
E	E	P	00	308	A001	\$10,639,705.82	\$10,639,705.82
E	E	P	00	308	A002	\$1,339,907.41	\$1,339,907.41
E	H	P	00	101	A002	\$3,619,458.49	\$3,619,458.49
E	H	P	00	101	A003	\$5,117,710.74	\$5,117,710.74
E	H	P	00	434	A001	\$4,464,515.30	\$4,464,515.30
E	H	P	00	101	A004	\$4,748,232.36	\$4,748,232.36
E	H	P	00	601	A001	\$3,660,106.23	\$3,660,106.23
E	E	P	00	101	A010	\$2,420,719.33	\$2,420,719.33
E	H	P	00	101	A001	\$2,226,008.52	\$2,226,008.52
E	E	P	00	702	A002	\$3,667,008.39	\$3,667,008.39
E	E	P	00	702	A001	\$15,701,923.73	\$15,701,923.73
E	H	P	00	304	A001	\$1,277,131.03	\$1,277,131.03

-  **Permite posicionarse en el primer y último registro existente.**
-  **Permite desplazarse clave por clave hacia la parte superior o inferior de la pantalla.**
-  **Editar.** Despliega, los iconos de Nuevo, Borrar, Modificar, Cambiar Clave y Actualizar.
-  **Nuevo.** Permite crear nuevos proyectos estratégicos.
-  **Borrar.** Permite eliminar el proyecto seleccionado, validando que su estatus sea inicial y no se encuentre registrado en el archivo maestro.
-  **Modificar.** Permite cambiar la información cualitativa del proyecto estratégico seleccionado; valida que el estatus sea inicial y que no se encuentre registrado en el archivo maestro. Como método de acceso rápido se puede dar doble clic en el proyecto seleccionado.
-  **Cambiar Clave.** Permite modificar la clave presupuestaria del proyecto seleccionado. Validando que su estatus sea inicial, que no se encuentre registrado en el archivo maestro y que el programa sectorial este considerado en algún objetivo de la Estrategia Institucional.
-  **Actualizar.** Efectúa la actualización de datos en el desplegado de claves de proyectos estratégicos.
-  **Vista Previa.** Genera un preliminar del reporte de la carátula, antes de la impresión.
-  **Imprimir.** Permite imprimir directamente la carátula del proyecto sin generar una vista previa.
-  **Salir.** Abandona la pantalla de captura.

Una vez que se accede al proyecto, la pantalla desplegada considera varias “pestañas” para el registro y/o modificación de la información cualitativa; en **Información General**, se requieren los siguientes elementos:



1. Seleccionar el Número de Carátula del 10001 al 19999, de forma consecutiva y llevando un control de los mismos; el Año, Dependencia y Sub Dependencia son asignados automáticamente; seleccionar la clave presupuestaria del proyecto estratégico según su naturaleza y acorde al catálogo vigente, una vez seleccionada la clave de la Función se podrá seleccionar la Sub Función, solo mostrará el Programa Sectorial que se haya capturado en la Estrategia Institucional, en Proyecto Estratégico se asigna automáticamente la literal A para **Proyectos Institucionales** y, para **Proyectos de Inversión** permite seleccionar entre las opciones B, C y D, asignándose para ambos casos un número consecutivo, los campos de la clave presupuestaria quedan deshabilitados al modificar el proyecto.

2. Permite la captura de la Descripción del Proyecto, con un máximo 120 caracteres con espacios incluidos, debiendo capturar la acción de mayor relevancia a ejecutar, por lo cual no se debe poner el nombre de la unidad responsable.

3. Para el Tipo de Proyecto, se debe elegir *Nuevo*, *Proceso* o *Continuidad*.

4. Para Cobertura se seleccionará *Estatal*, *Regional* o *Municipal*.

5. Modalidad se habilita exclusivamente en proyectos de inversión y permite seleccionar *Administración Directa* o *Contrato*.

6. Fecha de Inicio y Término, despliega el calendario para seleccionar el período que abarcará el proyecto.

7. Tipo de Acción, despliega el listado con 5 opciones para seleccionar la más adecuada al proyecto.

8. Obra Prioritaria, permite seleccionar si el proyecto de inversión es prioritario.

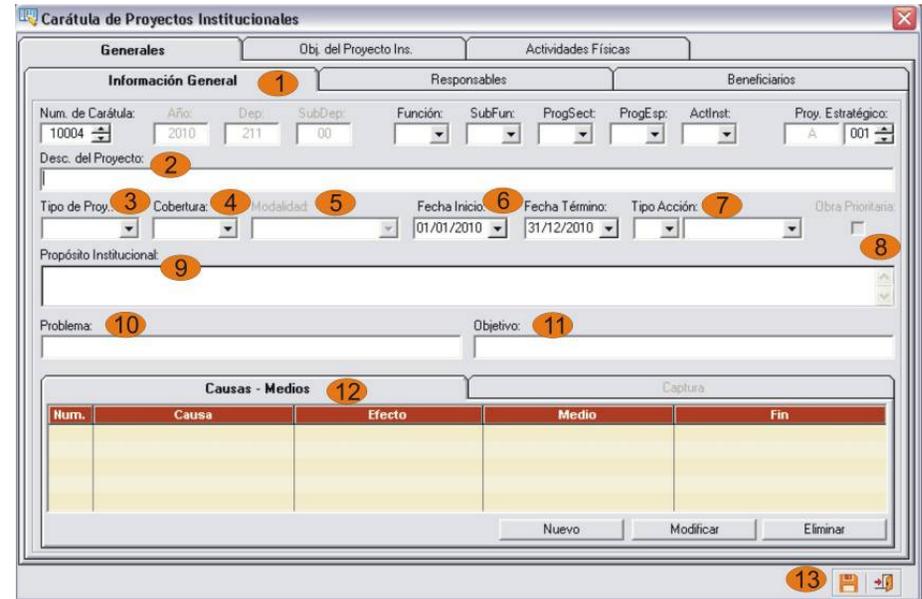
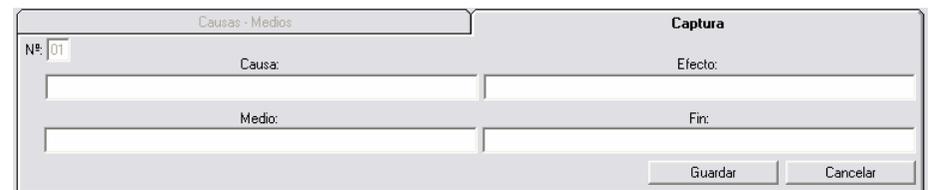
9. Propósito Institucional, permite un máximo de 400 caracteres incluyendo espacios.

10. Problema, permite un máximo de 70 caracteres incluyendo espacios.

11. Objetivo, permite un máximo de 70 caracteres incluyendo espacios.

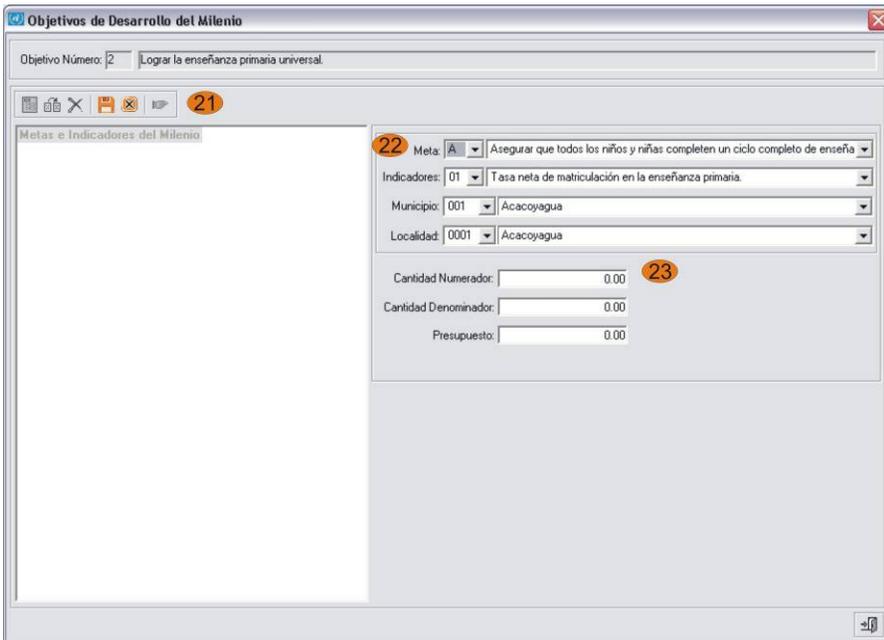
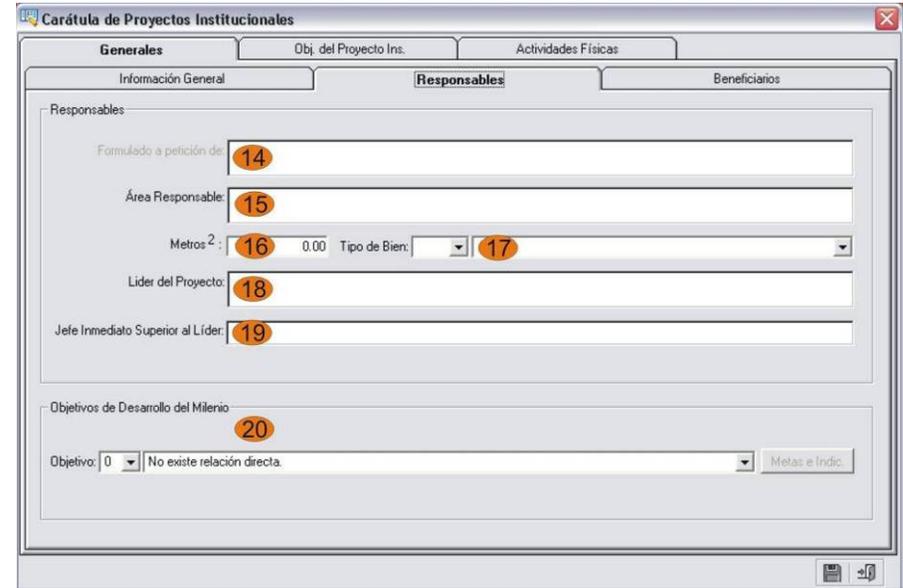
12. Causas – Medios, permite la captura de hasta cinco relaciones Causa – Efecto y Medio – Fin, cada una con un máximo de 70 caracteres.

13. Permite guardar los cambios al proyecto así como salir del cuadro de captura.

Posteriormente en **Responsables** se solicita la siguiente información:

14. *Formulado a Petición de*, se habilita exclusivamente para Proyectos de Inversión, permite un máximo de 80 caracteres incluyendo espacios.
15. *Área Responsable*, permite un máximo de 80 caracteres incluyendo espacios.
16. *Metros²*, permite un máximo de ocho dígitos y dos decimales.
17. *Tipo de Bien*, permite seleccionar un bien capturado en la estrategia.
18. *Líder del Proyecto*, permite un máximo de 80 caracteres incluyendo espacios.
19. *Área Responsable*, permite un máximo de 80 caracteres incluyendo espacios.
20. *Objetivos de Desarrollo del Milenio*, permite seleccionar uno de los objetivos y la captura de sus metas e indicadores.

21. Botones de Control, permiten realizar la acción deseada: *Agregar*, *Modificar*, *Eliminar* y *Guardar* la información capturada de la meta e indicador; así como *Cerrar* sin realizar cambios y *Maximizar* o *Minimizar Vista* de la información.
22. Permite la selección de la *Meta*, *Indicador*, *Municipio* y *Localidad*, valida que no se realice el registro de la misma alineación.
23. Permite la captura de la *Cantidad del Numerador* y de la *Cantidad del Denominador* del indicador seleccionado y el *Presupuesto* asignado a su cumplimiento.

24. En esta apartado, los iconos ejecutan las funciones siguientes:  **Nuevo Beneficiario.** Permite agregar mínimo 1 beneficiario y máximo 3.

 **Modificar.** Permite cambiar los datos del beneficiario seleccionado.

 **Eliminar.** Borra el beneficiario seleccionado.

 **Guardar.** Almacena la información capturada en la base de datos, validando todos los elementos solicitados.

 **Cancelar.** Deshabilita los campos sin guardar la información capturada.

25. **Beneficiarios.** Permite seleccionar el tipo de beneficiario, acorde al catálogo vigente, Permite capturar la cantidad total y su desglose por femenino y masculino.

26. **Zona.** Permite ubicar los totales femenino y masculino, por su ubicación ya sea en zona urbana y/o rural.

27. **Población.** Permite ubicar los totales femenino y masculino, según su origen: mestiza, indígena, inmigrante u otros.

28. **Marginación.** Permite ubicar los totales femenino y masculino, según su condición de marginalidad: Muy Alta, Alta, Media, Baja o Muy Baja.

En la pestaña de **Objetivos del Proyecto**, la pantalla considera lo siguiente:

1. En agrupación de iconos, encontramos que, de izquierda a derecha, estos efectúan las siguientes funciones:

 **Nuevo Objetivo.** Permite capturar como mínimo un objetivo del proyecto y máximo cinco.

 **Nuevo Indicador.** Permite capturar como mínimo un indicador por cada objetivo y máximo cinco.

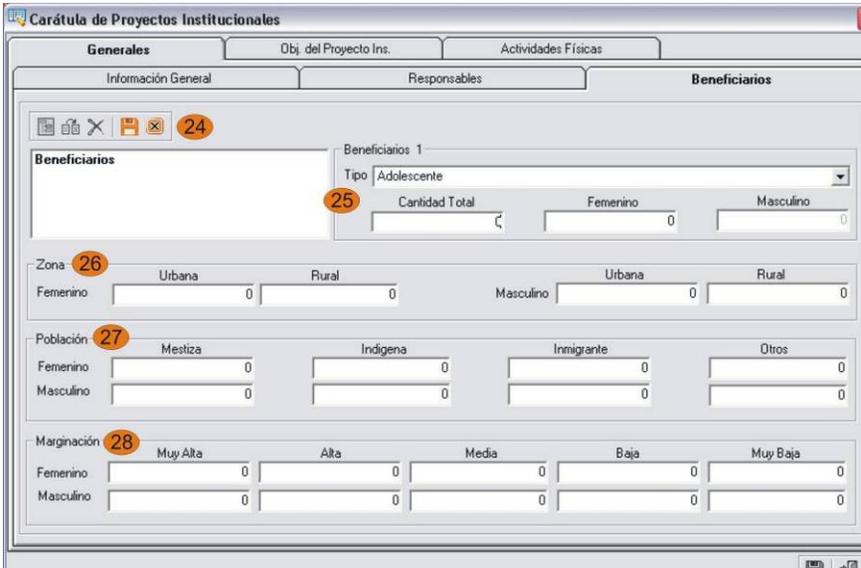
 **Modificar.** Permite efectuar cambios a la información del objetivo o indicador seleccionado.

 **Eliminar.** Permite borrar el objetivo o indicador seleccionado, valida que el objetivo no este vinculado con algún proyecto.

 **Guardar.** Almacena la información capturada en la base de datos, validando todos los elementos solicitados.

 **Cancelar.** Deshabilita los campos sin guardar la información capturada.

 **Maximizar o Minimizar Vista.** Despliega y/o oculta la información del objetivo o indicador seleccionado.



Carátula de Proyectos Institucionales

Generales | Obj. del Proyecto Ins. | Actividades Físicas

Información General | Responsables | Beneficiarios

Beneficiarios 1

Tipo: Adolescente

Cantidad Total: Femenino: Masculino:

Zona: Urbana: Rural: Masculino: Urbana: Rural:

Población: Mestiza: Indígena: Inmigrante: Otros:

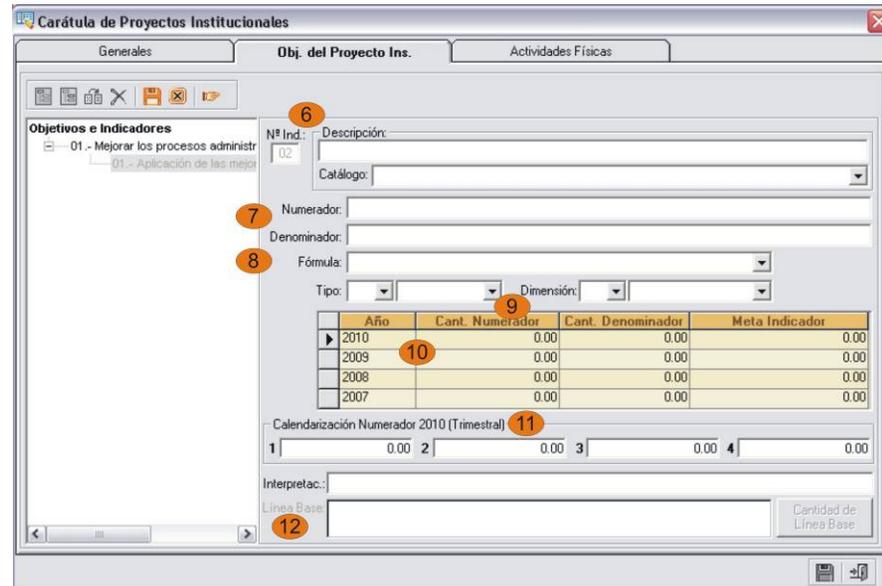
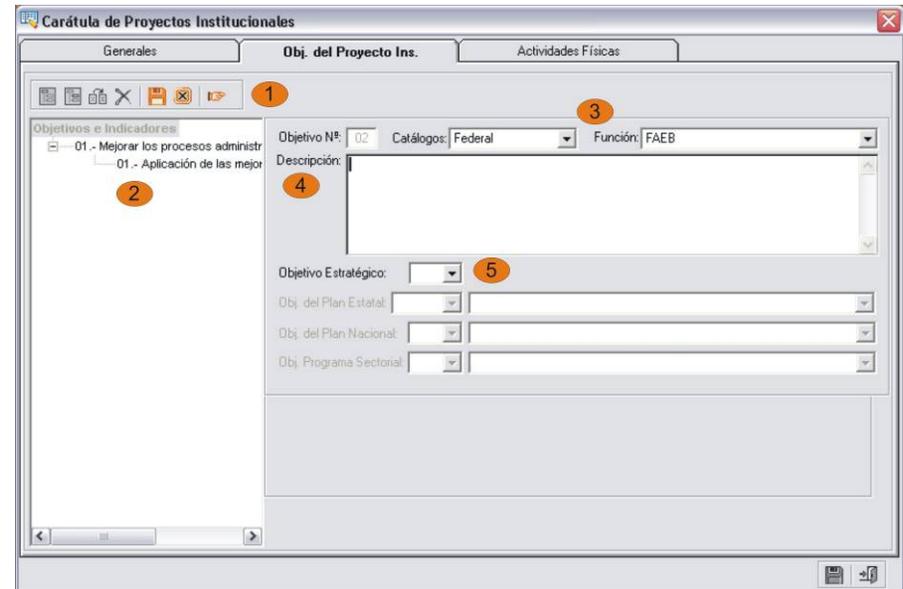
Femenino: Masculino:

Marginación: Muy Alta: Alta: Media: Baja: Muy Baja:

Femenino: Masculino:

2. Presenta el número consecutivo y descripción de los objetivos e indicadores, capturados previamente.
3. Permite seleccionar el *Catálogo* a utilizar Estatal o Federal, al escoger el federal mostrará lista de los fondos federales.
4. *Descripción*, permite la captura del nombre del objetivo con un máximo de 255 caracteres con espacios incluidos.
5. Permite vincular el objetivo del proyecto con el objetivo estratégico (automáticamente se alinea a los objetivos del Plan Nacional, Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y Programa Sectorial).

En los campos del apartado de *Nuevo Indicador o Modificar*, debe capturarse la siguiente información:



6. *No. Indicador*, el cual se genera automáticamente; *Descripción*, permite capturar el nombre del indicador con un máximo de 60 caracteres o en su caso seleccionar uno del *Catálogo*.
7. *Numerador y Denominador*, permite la captura de su descripción con un máximo de 60 caracteres.
8. *Fórmula*, permite seleccionar aquella que refleje correctamente el resultado aritmético de la meta, acorde a la naturaleza del indicador.
9. *Tipo – Dimensión*, permite seleccionar acorde a la naturaleza del indicador.
10. *Cantidad Numerador y Denominador*, cantidades programadas para el ejercicio vigente y al cierre de la cuenta pública de tres ejercicios anteriores.
11. *Calendarización Numerador 2009 (Trimestral)*, permite dividir en trimestres el numerador del ejercicio vigente.

12. *Interpretación*, permite la captura de lo que se desea medir con el indicador, con un máximo de 220 caracteres con espacios incluidos; *Línea Base*, únicamente se habilita cuando se ha seleccionado uno de los indicadores del catálogo, permite la captura de un máximo de 330 caracteres con espacios incluidos, el botón abre la ventana para la captura de *la Cantidad Absoluta* y de *la Meta Estado* (porcentaje), del ejercicio actual y de tres ejercicios anteriores.

Línea Base

Año	Cantidad Absoluta	Meta Estado
2010	0.00	0.00
2009	0.00	0.00
2008	0.00	0.00
2007	0.00	0.00

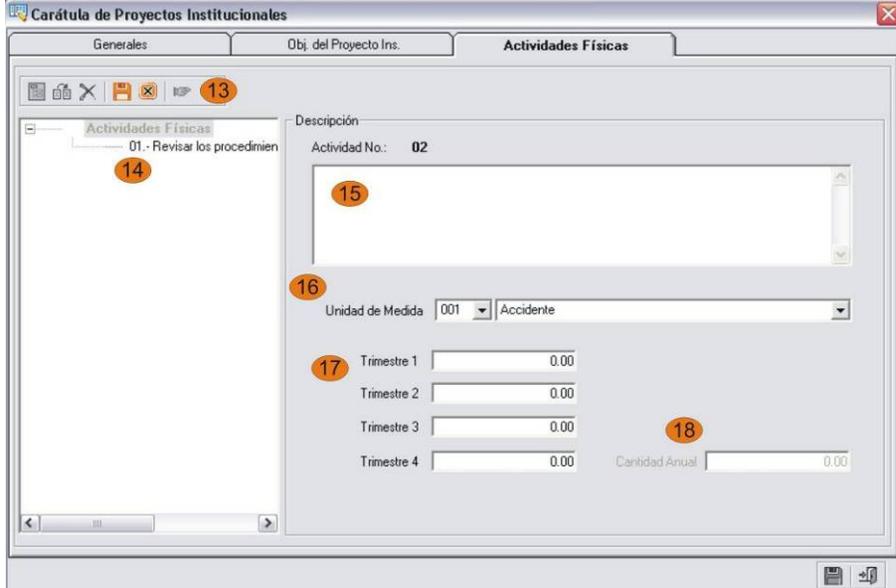
Guardar Salir

Por último, se accede a la pestaña de **Actividades Físicas**, la cual considera los siguientes campos:

13. Esta barra de iconos, tiene las siguientes funciones:

-  **Nueva Actividad.** Permite capturar mínimo de 1 y máximo 10 actividades físicas por proyecto estratégico.
-  **Modificar.** Permite cambiar la información de la actividad física seleccionada.
-  **Eliminar.** Permite borrar la actividad física seleccionada.
-  **Guardar.** Permite almacenar la información de la actividad física, validando la captura de todos los campos.
-  **Cancelar.** Deshabilita las áreas de captura sin guardar la información.

14. Presenta el número consecutivo y descripción de las actividades físicas, capturadas previamente.
15. *Descripción Actividad Física*, máximo 120 caracteres con espacios incluidos.
16. *Unidad de Medida*. Permite seleccionar la unidad de medida, ya sea por clave o descripción, según el catálogo vigente.
17. *Trimestres*. Permite calendarizar la cantidad de las metas propuestas.
18. *Cantidad Anual*. Refleja, automáticamente, el sumatoria de las cantidades trimestrales capturadas.



Carátula de Proyectos Institucionales

Actividades Físicas

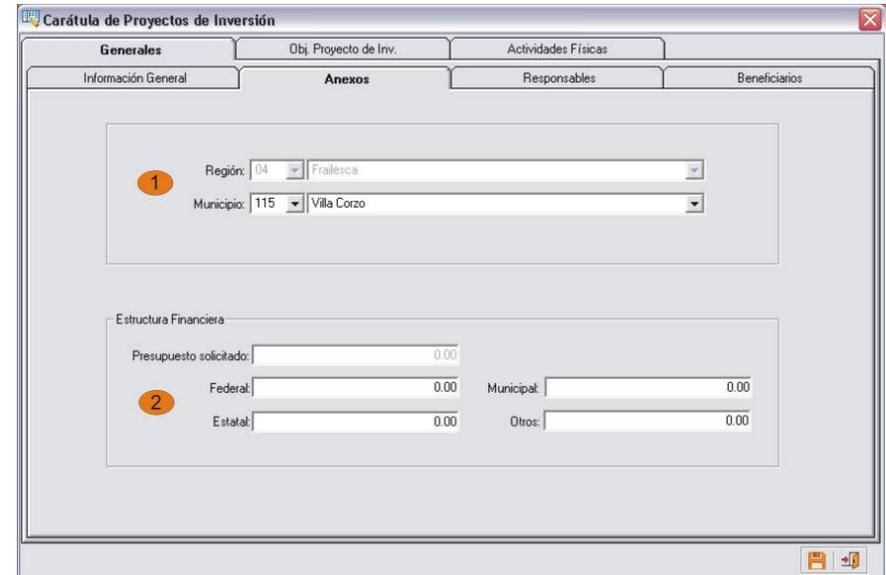
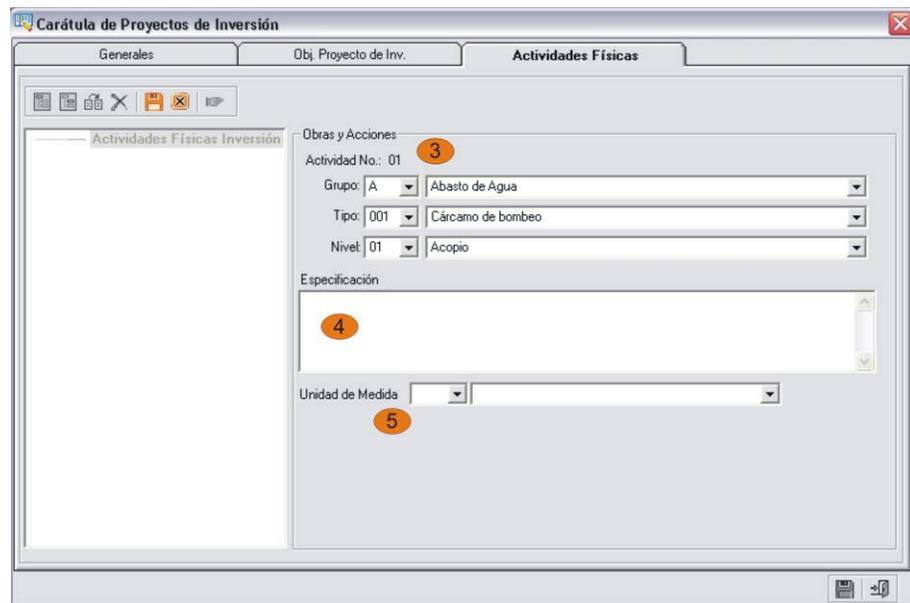
Actividad No.: 02

Unidad de Medida: 001 | Accidente

Trimestre 1: 0.00
 Trimestre 2: 0.00
 Trimestre 3: 0.00
 Trimestre 4: 0.00
 Cantidad Anual: 0.00

A continuación, se describen las pantallas u opciones exclusivas a los proyectos de inversión. **Anexos**, en esta pestaña de *Generales* se capturan los siguientes elementos:

1. Dependiendo de lo seleccionado en *Cobertura*, permite la selección del catálogo, la *Región* (cuando sea cobertura regional) o el *Municipio* (cuando sea cobertura municipal) donde se realizará el proyecto, para el caso de cobertura estatal deshabilitara ambas opciones.
2. *Estructura Financiera*, permite el registro de los recursos que se conjugan en la ejecución del proyecto, para el caso de Estatal mostrará automáticamente los recursos presupuestarios aprobados que se reflejen en el archivo maestro.

Para las **Actividades Físicas**, los proyectos de inversión consideran los siguientes campos:

3. Permite seleccionar el *Grupo, Tipo y Nivel de Obra* acorde al catálogo vigente.
4. En *Especificación* permite la captura de la descripción de la Actividad Física hasta un máximo de 120 caracteres.
5. Permite la selección de la *Unidad de Medida* acorde al catálogo vigente.

Para la captura de la calendarización de la cantidad de actividad física a realizar, se selecciona la actividad física y se presiona el botón de Desglose Municipal, donde además se deberá capturar la siguiente información:

6. Para la captura la pantalla muestra los siguientes botones de acción.

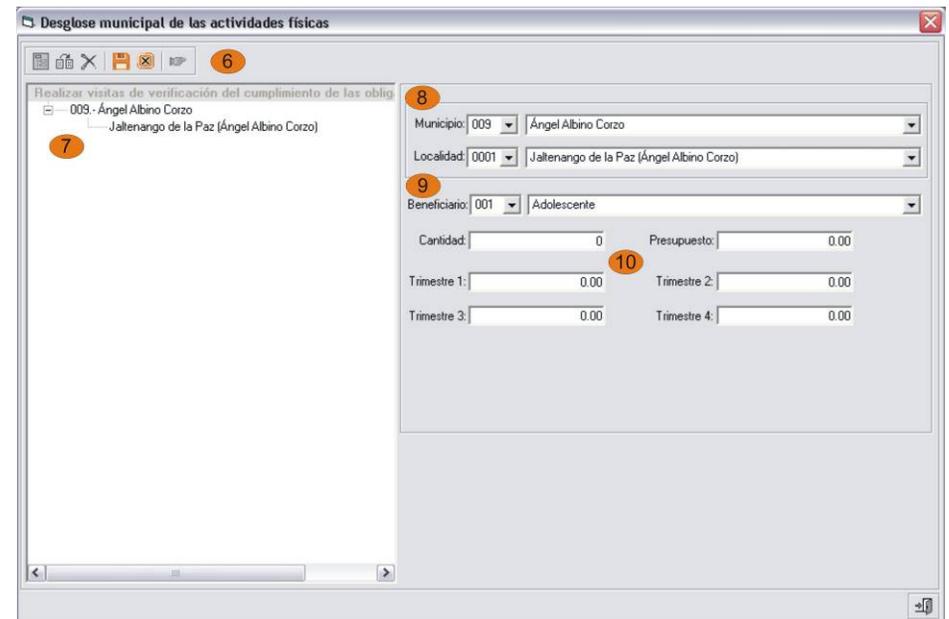
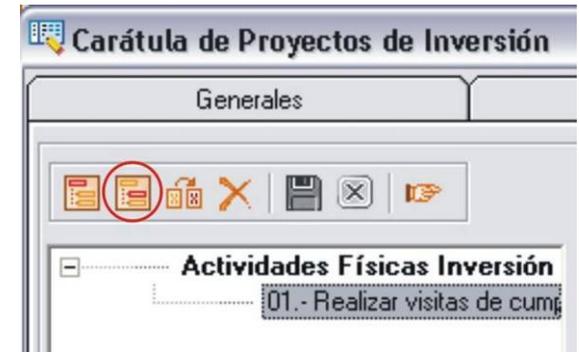
-  **Nuevo.** Permite agregar la municipalización de la actividad física.
-  **Modificar.** Permite cambiar la información de la municipalización.
-  **Eliminar.** Permite borrar la municipalización al seleccionar la localidad.
-  **Guardar.** Permite almacenar la información capturada en todos los campos.
-  **Cancelar.** Deshabilita las áreas de captura sin guardar la información.
-  **Maximizar o Minimizar Vista.** Despliega y/o oculta la información.

7. Muestra los municipios y localidades capturadas.

8. Permite la selección del *Municipio* y de la *Localidad* dependiendo de lo seleccionado en Cobertura y en Anexos.

9. Permite la selección del *Beneficiario* dependiendo de lo seleccionado en la pestaña de beneficiarios.

10. Permite la captura de la *Cantidad* de beneficiarios, del *Presupuesto* asignado y de la *Calendarización* trimestral de la actividad física asignada a la localidad.



Avances (Proyectos Estratégicos).

Permite el seguimiento de los indicadores, beneficiarios, actividades físicas y objetivos del milenio alcanzadas por proyectos estratégicos; así mismo, el Seguimiento de Acciones por Proyecto Estratégico. Dada la naturaleza similar de las pantallas de captura, en ambos tipos de proyectos, se explica conjuntamente su operatividad.

La pantalla desplegada, tiene una estructura similar a la de captura de datos, a continuación se describen sus funciones:

1. El campo de Estatus (deshabilitado) presenta automáticamente "Registrada".
2. Presenta la lista de Proyectos que tengan el status de registrado.
3. En esta barra de iconos, ejecutan las funciones siguientes:
 - *Editar*. Despliega a la derecha, las opciones de captura de Avances.
 - *Avances de Indicadores*. Permite acceder a la pantalla de captura de avances de indicadores del proyecto seleccionado.
 - *Avances de Beneficiarios*. Permite acceder a la pantalla de captura de avances de beneficiarios del proyecto seleccionado.
 - *Avances de Actividades Físicas*. Permite acceder a la pantalla de captura de avances de actividades físicas del proyecto seleccionado.
 - *Avance y Acciones*. Permite acceder a la pantalla de captura de avances y acciones del proyecto seleccionado.
 - *Avance de los Objetivos del Milenio*. Permite acceder a la pantalla de captura de avances de los objetivos del milenio del proyecto seleccionado.
 - *Administración de Obra*. Permite acceder a la pantalla de captura de administración de obra del proyecto seleccionado.

F	SF	PS	PE	Act.	Proy	Importe	Autorizado
E	A	B	00	A01	B001	\$0.00	\$0.00
E	A	P	00	D03	D001	\$0.00	\$0.00

Al presionar el botón de **Avances de Indicadores**, despliega la pantalla de captura con las funciones siguientes:

4. En esta barra de iconos, las funciones que ejecutan cada uno, son las siguientes:

-  **Modificar.** Permite capturar los avances del indicador seleccionado en el trimestre correspondiente.
-  **Guardar.** Almacena los avances capturados del indicador seleccionado.
-  **Cancelar.** Deshabilita los campos sin guardar los avances capturados.
-  **Maximizar o Minimizar Vista.** Despliega u oculta la información del indicador seleccionado.

5. Presenta la descripción de objetivos e indicadores del proyecto seleccionado, desplegando a la derecha la información de los avances del indicador seleccionado.

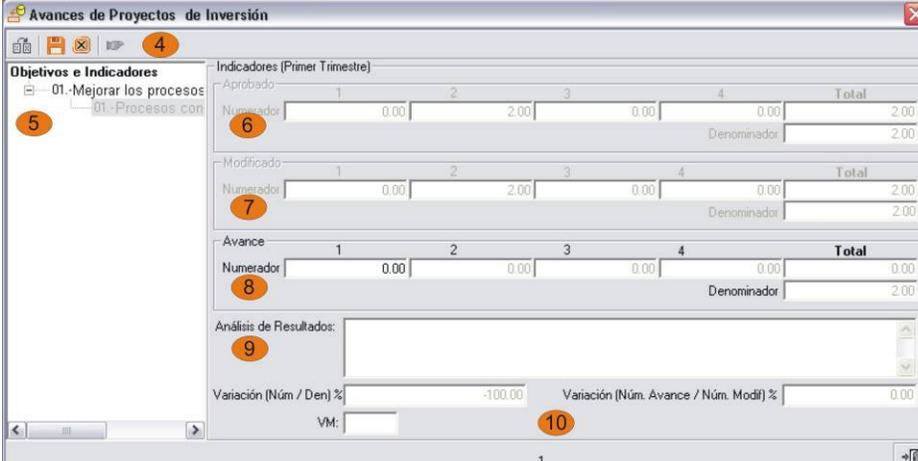
6. *Aprobado.* Refleja la información original del numerador y denominador del indicador seleccionado (deshabilitado para captura).

7. *Modificado.* Refleja la información modificada del numerador y denominador del indicador seleccionado (deshabilitado para captura).

8. *Avances.* Permite capturar la cantidad alcanzada del numerador del trimestre a informar (permite avances en ceros).

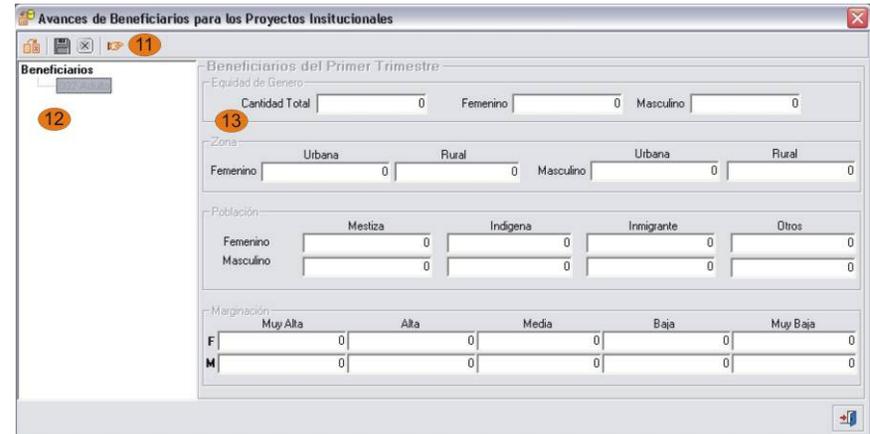
9. *Análisis de Resultados.* Permite la captura de hasta 400 caracteres para describir el resultado alcanzado por el indicador seleccionado.

10. Este espacio muestra las siguientes variaciones: *Variación (Núm. / Den.).* Refleja automáticamente la meta del indicador anual y *Variación (Núm. Avance / Núm. Modif.)* refleja el porcentaje de cumplimiento de lo programado y alcanzado; además de permitir la captura del número de *VM.*



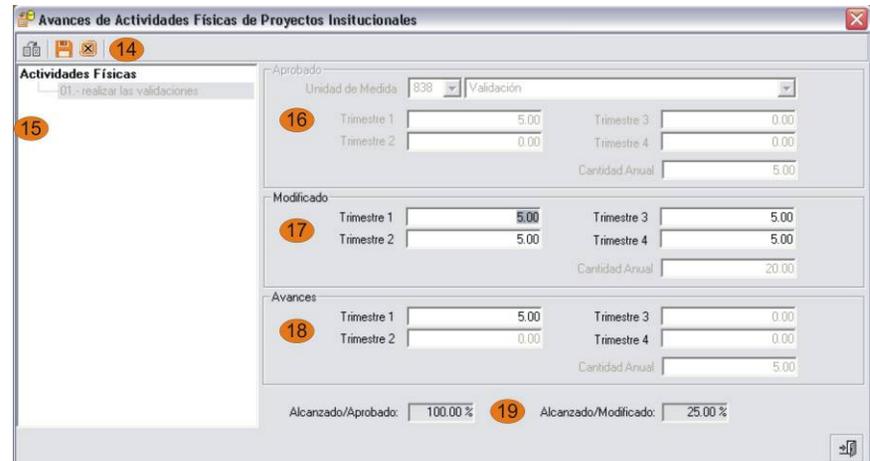
Al presionar el botón de **Avances de Beneficiarios**, despliega la pantalla de captura, con las funciones siguientes:

11. Barra de iconos, las funciones que ejecutan cada uno son de la misma naturaleza que en la captura de indicadores.
12. Presenta la descripción de los beneficiarios, desplegando a la derecha la información del avance del beneficiario seleccionado.
13. Permite capturar la cantidad alcanzada del beneficiario seleccionado y su desglose al trimestre correspondiente.



Al presionar el botón de **Avances de Actividades Físicas** en los proyectos institucionales se despliega la siguiente pantalla:

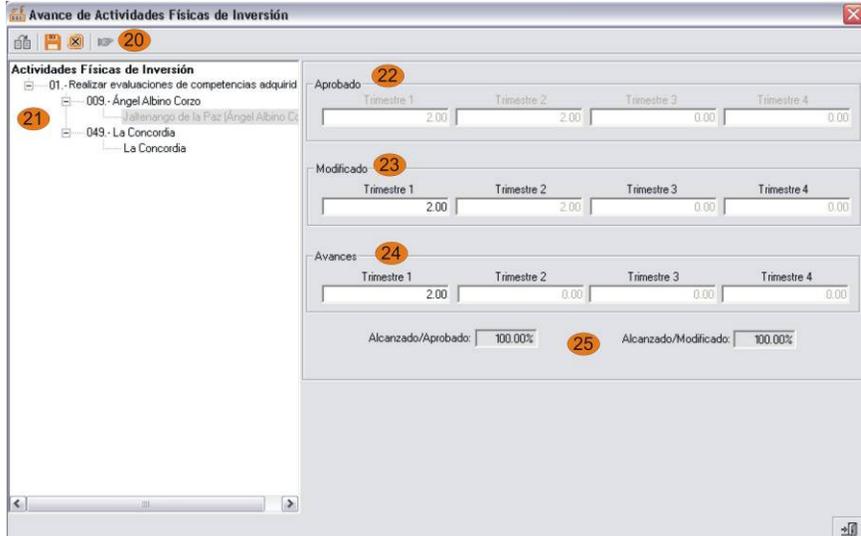
14. Barra de iconos, las funciones que ejecutan cada uno son de naturaleza similar que en la captura de indicadores.
15. Muestra las actividades físicas capturadas en la carátula.
16. Aprobado (deshabilitado), muestra la información capturada en la carátula.
17. Modificado (habilitado) permite modificar la programación de las metas.
18. Avance permite la captura de meta alcanzada en el trimestre correspondiente.
19. Refleja mediante formula aritmética el Porcentaje de Alcanzado / Aprobado y del Alcanzado / Modificado.



Para los proyectos de inversión se despliega la siguiente pantalla:

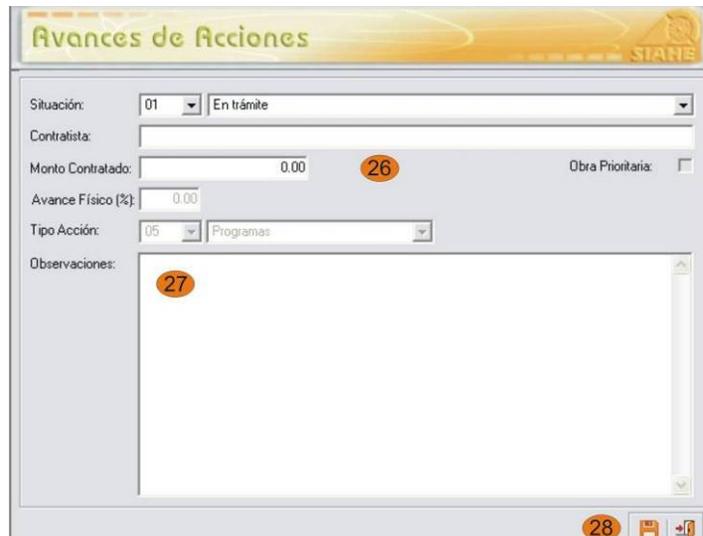
20. Barra de iconos, las funciones que ejecutan cada uno son de naturaleza similar que en la captura de indicadores.
21. Muestra el desglose de municipio y localidad de las actividades físicas capturadas en la carátula, al seleccionar la localidad permite visualizar la información.
22. Aprobado (deshabilitado), muestra la información capturada en la carátula.
23. Modificado (habilitado) permite modificar la programación de las metas.
24. Avance permite la captura de meta alcanzada en el trimestre correspondiente.
25. Refleja el porcentaje del Alcanzado / Aprobado y del Alcanzado / Modificado.

Nota: Para la captura de los avances de indicadores, beneficiarios y actividades físicas, la fecha del equipo informático debe encontrarse en el trimestre a informar.



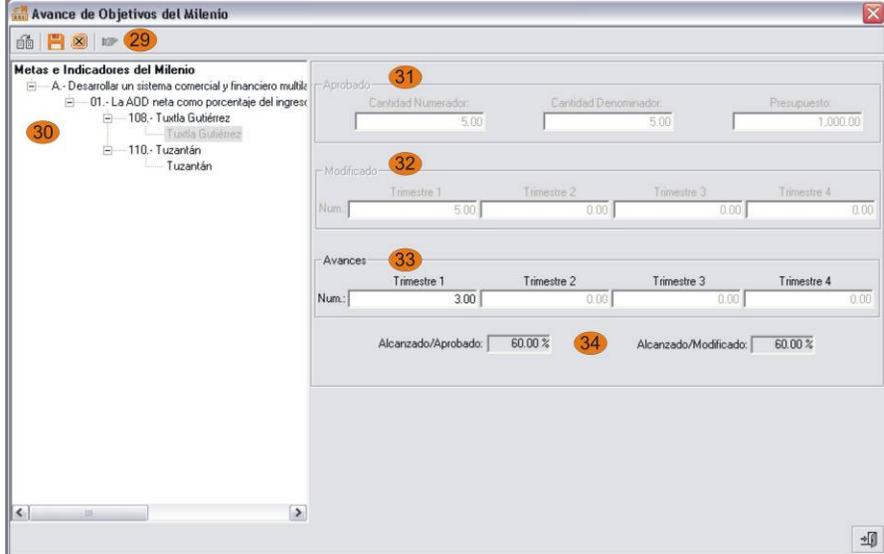
Al seleccionar **Avances de Acciones** en el proyecto estratégico muestra la siguiente pantalla:

26. Solo para los proyectos de inversión: *Situación*, permite seleccionar la situación en el que se encuentre el proyecto (dato obligatorio); *Contratista*, permite captura al contratista del proyecto máximo 80 caracteres; *Monto Contratado*, permite capturar la cantidad de recursos asignados al contratista; *Obra Prioritaria*, muestra si el proyecto es prioritario. Para ambos tipos de proyectos: *Avance Físico (%)*, muestra el porcentaje de avance de las acciones a nivel de proyecto; *Tipo de Acción*, muestra el tipo de acción que desempeña el proyecto.
27. *Observaciones*. Permite detallar las justificaciones necesarias al avance de acciones reportadas, es habilitado para ambos tipos de proyectos estratégicos.
28. Estos botones permiten guardar los datos capturados y salir de la ventana respectivamente.



Al seleccionar **Avances de Objetivos del Milenio** en el proyecto estratégico muestra la siguiente pantalla:

29. Barra de iconos, las funciones que ejecutan cada uno son de naturaleza similar que en la captura de indicadores.
30. Muestra el desglose municipal del objetivo, metas e indicadores seleccionados en la carátula, al seleccionar la localidad permite visualizar la información.
31. *Aprobado*: muestra las cantidades capturadas en la carátula.
32. *Modificado*: Muestra los cambios realizados en la calendarización trimestral de la localidad seleccionada.
33. *Avances*: Permite la captura de los avances de forma trimestral de la localidad seleccionada.
34. Refleja el porcentaje del Alcanzado / Aprobado y del Alcanzado / Modificado.



Adicionalmente, en **Administración de Avance de Obra**, las opciones a capturar son las siguientes:

35. Se registra la fecha de Publicación de Convocatoria de Licitación y/o de la Asignación Directa, Fallo de Asignación, Conclusión de Obra y la Cantidad de Recursos Asignados de la obra u proyecto.
36. Presenta la fecha de estimación e importe asignado a las Estimaciones del Trabajo Ejecutado.
37. Estos botones ejecutan las siguientes funciones:
 - *Altas*. Permite generar una nueva estimación.
 - *Bajas*. Permite borrar la estimación seleccionada.



Num.	Fechas	Importes
01	15/02/2010	\$222.00

Menú Procesos.

Permite transferir los datos y avances de los elementos cualitativos, entre la versión organismo público y secretaría; efectuándose mediante los Procesos de **Envío y Recepción**, subdivididos a su vez en **Estrategia Institucional, Proyectos Institucionales y Proyectos de Inversión**; y estos a su vez en **Datos, Avances y Acciones**.

Envío. Dado que la mecánica del proceso es similar para datos, avances y acciones, se explica conjuntamente los pasos necesarios para efectuar el envío de la información la Estrategia Institucional y Proyectos Estratégicos.

Al acceder encontraremos las siguientes funciones:

1. Status el cual reflejan los registros que se encuentren en "Inicial" para *Datos* y "Registrado" para *Avances*.
2. *Casillas de Verificación*. Permite seleccionar los registros que se enviarán.
3. Barra de tareas, permiten moverse entre los registros, buscar alguno mediante su clave, realizar la selección de forma individual o grupal, el envío de los registros seleccionados (procesar) y la impresión de la carátula del registro seleccionado.

Una vez ejecutada la opción procesar, emite el siguiente mensaje:



El mensaje nos informa que se debe seleccionar la unidad o la carpeta donde se guardarán los archivos generados por el sistema. Se recomienda almacenarlos en una carpeta del disco duro, y después copiarlos al medio magnético deseado.



The screenshot shows the SIAHE 2010 software interface. At the top, the title bar reads 'SIAHE 2010 Versión 1.00(01/01/2010) [21100 - Secretaría de Hacienda]'. Below the title bar is a menu bar with options: 'Captura', 'Procesos', 'Reportes', 'Catálogos', 'Consultas', 'Utilerías', 'Ayuda', and 'Salir'. The 'Procesos' menu is open, showing options: 'Precierre/Cierre', 'Procesar Saldos Pólizas', 'Cerrar Mes Presupuestario', 'Envío', 'Recepción', and 'Agregar Datos Polizas con Factura'. The 'Envío' option is selected, and a sub-menu is open with options: 'Pólizas', 'Facturas', 'Adecuaciones', 'Cédulas', 'Documentos Múltiples', 'Estrategia Institucional', 'Proyectos Institucionales', and 'Proyectos de Inversión'. The 'Proyectos Institucionales' option is selected, and another sub-menu is open with options: 'Datos', 'Avances', and 'Acciones'. Below the menu is a window titled 'Envío de Estrategia Institucional'. The window has a 'Status' dropdown menu set to 'Inicial'. Below the status is a table with columns: 'Número', 'Misión', 'Visión', 'Evaluación', 'Prod. y/o Serv.', 'Clientes y/o Ustr.', and 'Y/N'. The first row of the table contains the following data: '21100ES00001', 'Ser responsable', 'Ser una depende d', 'Integrar Paquete', 'Municipios del Est', and a checked checkbox. Below the table is a toolbar with navigation icons and a status bar showing '21100-ES-00001' and a checked checkbox. Three orange circles with numbers 1, 2, and 3 are overlaid on the screenshot to highlight specific elements: 1 is on the 'Status' dropdown, 2 is on the checkbox in the table, and 3 is on the status bar.

Al aceptar muestra la siguiente pantalla donde se podrá efectuar lo siguiente:

4. Seleccionar la unidad en la cual se desea guardar el envío.
5. Muestra las carpetas de la unidad seleccionada, es indispensable dar doble clic en la carpeta donde se guardará la información, verificar que la ruta se refleje en la parte inferior de esta pantalla.
6. Permite *Aceptar* el envío generando los archivos en la ruta seleccionada o *Cancelar* lo que interrumpe el proceso de generación de archivos de envío.



Si se efectúa el proceso de envío, se valida que los datos registrados en la opción de captura estén completos, caso contrario no se efectúa el proceso de envío y el mensaje presenta dicha condición. Una vez que se da clic a la opción de *Aceptar*, el SIAHE genera un comprobante de envío, el cual debe ser validado con la firma del Titular del Organismo Público y el Titular de la Unidad de Planeación o su equivalente.

Nota: El envío de Avances de Acciones únicamente se realiza para los proyectos institucionales y de inversión, mostrando los proyectos que tengan capturado el rubro de avance de acciones, su envío no genera comprobante.

Recepción. Dado que la mecánica del proceso es similar para datos y avances, se explica conjuntamente los pasos necesarios para efectuar la recepción de la información la Estrategia Institucional y Proyectos Estratégicos, al presionar el botón de recepción muestra la siguiente pantalla:

1. Seleccionar la unidad donde se localiza los archivos a incorporar (disquete, disco duro, disco compacto o memoria usb).
2. Refleja la estructura de la unidad seleccionada permitiendo elegir la carpeta donde se encuentra los archivos a incorporar, la ruta debe reflejarse en la parte inferior de la pantalla.
3. En este cuadro se visualiza el nombre del archivo principal, al darle doble clic se efectúa la recepción de la información, validando que el archivo concuerde con lo que se requiere incorporar, en caso contrario no se refleja ningún archivo en esta pantalla.



Recepción de Proyectos Inversión

Número	F	SF	PS	PE	AI	PE	Fecha Inicio	Fecha Final	Importe	Status	Y/N
21100P120001	E	H	F	00	101	B001	01/01/2009	31/12/2009	1,800,000.00	Registrado	<input checked="" type="checkbox"/>

Posteriormente, se despliega la misma pantalla que en el envío, la cual contiene las mismas opciones. Permitiendo seleccionar la información a incorporar ya sea uno, varios o todos los registros.

Finalmente, se emite un mensaje de confirmación, que indica el resultado de la recepción efectuada. El proceso de recepción no genera volante.



Nota: La estructura del archivo principal generado por los procesos de envío de datos y avances del SIAHE, tiene la estructura siguiente:

Tipo de Envío	Tipo de Envío	Org. Púb.	Fecha	Hora	Nº de Archivos
Estrategia	MaeEst	21100	13012009	153348	5
Proyecto Institucional	MaePyC	21100	13012009	153415	6
Proyecto de Inversión	MaePyI	21100	13012009	153540	8

Menú Reportes.

En esta parte, se genera información contenida en el SIAHE, a través de los reportes: Contables y Presupuestarios; de los cuales, detallamos la estructura y el contenido de lo correspondiente a la parte cualitativa del Presupuesto de Egresos; clasificándose en dos rubros:

Reportes de Carátulas.

- PTO2010-50 Estrategia Institucional (Anexo 1 y 2)
- PTO2010-51 Carátulas del Proyecto Institucional
- PTO2010-51.1 Carátulas del Proyecto de Inversión

Reportes de Avances.

- PTO2010-52 Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos
- PTO2010-53 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Proyectos Institucionales)
- PTO2010-53.1 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Proyectos de Inversión)
- PTO2010-53.2 Avance de Beneficiarios por Proyectos Institucionales
- PTO2010-53.3 Avance de Beneficiarios por Proyectos de Inversión
- PTO2010-53.4 Avance de Actividades Físicas por Proyectos Institucionales
- PTO2010-53.5 Avance de Actividades Físicas por Proyectos de Inversión
- PTO2010-54 Seguimiento de Acciones Institucionales
- PTO2010-54.1 Seguimiento de Acciones de Inversión

A continuación se explicará cada componente de los reportes cualitativos mencionados.





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



PTO2010-50

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)

Organismo Público: **01**

Pág. 1 de 1

Fecha: 01 - ENERO - 2010

DATOS FINANCIEROS													
Función	Subfunción										Presupuesto Total		
	02										03		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
Fuente de Financiamiento:				Subfuente de Financiamiento									
				04									
MISIÓN													
05													
VISIÓN													
06													
OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL													
EJE	OBJETIVO	07											
08													
OBJETIVOS DEL PLAN CHIAPAS SOLIDARIO													
EJE	GRUPO	POL. PÚB.	NO. OBJ.	09									
10													
ESTRATEGIAS DEL PLAN CHIAPAS SOLIDARIO													
CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	09											
10													
OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL													
CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	NO. OBJ.	10										
11													
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS													
CLAVE DE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	11											
11													
INDICADORES ESTRATÉGICOS													
No. Obj. Estrat.	No. de Ind.	Dimensión	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Num/Dem)	Cantidad (Num/Dem)				Meta del Indicador				
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007	
12	13	14	15	16		17				18			
BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
Tipo	Cant. Total	Género	Zona				Origen de la Población				Marginal		
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Otros	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
		Femenino				19							
		Masculino											
EVALUACIÓN CUALITATIVA													
20													
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS							CLIENTES Y/O USUARIOS						
21							22						

23 Coordinador General del Grupo Estratégico

24 Titular del Organismo Público

25 Jefe de la Unidad de Planeación

PTO2010-50 Estrategia Institucional (Instructivo)

- | | | |
|------|---|---|
| (01) | Organismo Público. | Indica la clave y descripción del Organismo Público. |
| (02) | Función y Subfunciones. | Indica la clave y descripción de la función y subfunción, y el monto asignado a la misma. |
| (03) | Presupuesto Total. | Presenta el monto total asignado para el Organismo Público; es decir, la suma de los montos de las funciones. |
| (04) | Fuente de Financiamiento. | Indica la clave y descripción de la fuente y subfuente de financiamiento, y el monto asignado a la misma. |
| (05) | Misión. | Visualiza de manera breve y precisa, la razón de ser o existir del Organismo Público. |
| (06) | Visión. | Describe de manera precisa, el escenario que desea alcanzar el Organismo Público en un período determinado. |
| (07) | Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. | Indica la clave de alineación (eje y objetivo) y descripción de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. |
| (08) | Objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. | Indica la clave de alineación (eje, grupo, políticas públicas y objetivo) y descripción de los Objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. |
| (09) | Estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. | Indica la clave de alineación y el número de la Estrategia de los Objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. |
| (10) | Objetivos del Programa Sectorial 2007-2012. | Presenta la clave y descripción del Programa y Objetivo Sectorial y su vinculación con los Objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012. |
| (11) | Objetivos Estratégicos (OP). | Muestra el número y descripción del Objetivo Estratégico y su vinculación con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y con los Objetivos del Programa Sectorial. |
| (12) | Nº Objetivo Estratégico. | Indica el número del objetivo estratégico con el cual se encuentra vinculado el indicador. |
| (13) | Nº de Indicador. | Presenta el número consecutivo que especifica cuantos indicadores estratégicos están vinculados al objetivo. |
| (14) | Dimensión. | Presenta la dimensión del indicador. |
| (15) | Nombre del Indicador. | Presenta la descripción del indicador. |
| (16) | Descripción Cualitativa (Numerador/Denominador). | Describe brevemente el numerador y denominador de cada uno de los indicadores. |
| (17) | Datos Cuantitativos (Numerador/Denominador). | Visualiza la cantidad del numerador y denominador del indicador en el ejercicio vigente y de los 3 ejercicios anteriores. |
| (18) | Meta del Indicador. | Presenta el resultado de la operación algebraica del numerador y denominador, de acuerdo a la fórmula seleccionada. |

PTO2010-50 Estrategia Institucional (Instructivo)

- | | |
|---|---|
| (19) Beneficiarios. | Describe el tipo y cantidad total de beneficiarios y su distribución por género, zona, origen de la población y marginalidad. |
| (20) Evaluación Cualitativa. | Describe los resultados obtenidos, remarcando su contribución al logro del objetivo estratégico del organismo público. |
| (21) Productos y/o Servicios. | Describe el nombre de los principales bienes que se producen y/o servicios que se generan. |
| (22) Clientes y/o Usuarios. | Describe el tipo de clientes y/o usuarios más importantes que reciben los productos y/o servicios. |
| (23) Coordinador General del Grupo Estratégico. | Presenta el nombre del Coordinador General del Grupo Estratégico para su rubrica correspondiente. |
| (24) Titular del Organismo Público. | Presenta el nombre del Titular del Organismo Público para su rubrica correspondiente. |
| (25) Jefe de la Unidad de Planeación. | Presenta el nombre del titular del Jefe de la Unidad de Planeación para su rubrica correspondiente. |



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



PATRIMONIO

Organismo Público:

01

Anexo 1
Pág. 1 de 1
Fecha: 01 - ENERO - 2010

PATRIMONIO				
Tipo de Bien	Clave Catastral (Valor)	Ubicación		Extensión M ² y Ha
02	03	Municipio	Dirección	05

06 Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación

Anexo 1 Patrimonio
(Instructivo)

- | | | |
|------|--|---|
| (01) | Clave y Descripción del Organismo Público. | Presenta la clave y descripción del Organismo Público. |
| (02) | Tipo de Bien. | Indica el tipo de bien a cargo del Organismo Público. |
| (03) | Clave Catastral (Valor). | Muestra la clave catastral del bien del Organismo Público cuando sea un bien propio. |
| (04) | Ubicación. | Muestra el municipio y la dirección en donde se encuentra el bien a cargo del Organismo Público. |
| (05) | Extensión M ² y Ha. | Indica la extensión en metros cuadrados que ocupa el bien del Organismo Público. |
| (06) | Responsable de la Unidad de Planeación. | Presenta el nombre y cargo del responsable de la Unidad de Planeación o su equivalente para su rubrica correspondiente. |



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



LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN

Organismo Público: 01

Anexo 2
Pág. 1 de 1
Fecha: 01 - ENERO - 2010

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No. de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
02	03	04	05	06	

07 _____
Responsable de la Unidad de Planeación

Anexo 2 Línea Base e Interpretación
(Instructivo)

- | | | |
|------|--|---|
| (01) | Clave y Descripción del Organismo Público. | Presenta la clave y descripción del Organismo Público. |
| (02) | No. de Objetivo. | Muestra el número de objetivo al que pertenece el indicador. |
| (03) | Nombre del Indicador. | Muestra la descripción del indicador. |
| (04) | Interpretación. | Muestra la interpretación del indicador. |
| (05) | Cantidad Absoluta. | Muestra la cantidad absoluta del indicador. |
| (06) | Meta Estado %. | Muestra la meta estado del indicador. |
| (07) | Responsable de la Unidad de Planeación. | Presenta el nombre y cargo del responsable de la Unidad de Planeación o su equivalente para su rubrica correspondiente. |



Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Secretaría de Hacienda
Presupuesto de Egresos 2010



PT02010-51

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Organismo Público: **01**
Clave Presupuestaria:
Nombre del Proyecto:

02 Costo del Proyecto: \$
Pág. 1 de 1
Fecha: 01 - ENERO - 2010

DATOS GENERALES														
Tipo de Proyecto:			Tipo de Acción:				Tipo de Bien:							
Cobertura:			03				M ² :							
Periodo de Ejecución:			Inicio:		Terminación:		Programa Especial:							
Unidad Responsable:														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
Fuente de Financiamiento:			04 Subfuente de Financiamiento											
PROPÓSITO INSTITUCIONAL														
06 PROBLEMA						07 OBJETIVO								
CAUSA / EFECTO						MEDIO / FIN								
08						09								
CLAVE DE ALINEACIÓN	NO. OBJ.	10 OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo / Dimensión	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Num/Dem)	Cantidad (Num/Dem)			Meta del Indicador						
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007		
					11									
BENEFICIARIOS														
Tipo	Cant. Total	Género	Zona				Origen de la Población				Marginal			
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Otros	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
		Femenino												
		Masculino												
ACTIVIDADES FÍSICAS														
Descripción				Unidad de Medida	Cantidad Anual	Metas Trimestrales								
						1	2	3	4					
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR														
No. Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación del Indicador						Línea Base						
								Cant. Absoluta		Meta Estado %				
OBJETIVOS Y METAS DEL MILENIO														
Objetivos / Metas / Indicadores				Numerador		Denominador		Presupuesto \$						

16 Jefe Inmediato Superior al Líder de Proyecto

17 Líder del Proyecto

18 Coordinador General del Grupo Estratégico

19 Jefe de la Unidad de Planeación

PTO2010-51 Carátula de Proyecto Institucional (Instructivo)

(01) Clave Presupuestaria.	Presenta la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta el proyecto estratégico.
(01) Nombre del Proyecto.	Presenta el nombre del proyecto.
(02) Costo del Proyecto.	Refleja la suma total del objeto del gasto del proyecto estratégico.
(03) Datos Generales.	Presenta el tipo de proyecto, la cobertura, el periodo de ejecución, la unidad responsable, el tipo de acción, el tipo de bien, los metros cuadrados y el programa especial.
(04) Fuente de Financiamiento.	Indica la clave y descripción de la fuente y subfuente de financiamiento, y el monto asignado a la misma.
(05) Propósito Institucional.	Presenta el propósito capturado del proyecto.
(06) Problema.	Presenta la problemática que da origen al proyecto.
(07) Objetivo.	Presenta el objetivo a cumplir para dar solución a la problemática planteada.
(08) Causa / Efecto.	Presenta las causas que originan el problema y los efectos que tienen.
(09) Medio / Fin.	Presenta los medios para lograr el objetivo y los fines que se quieren conseguir.
(10) Objetivos del Proyecto Institucional.	Presenta la alineación, el número y la descripción del objetivo del proyecto.
(11) Indicadores del Proyecto Institucional.	Presenta el número del objetivo del proyecto, el número de indicador, el tipo y la dimensión, el nombre del indicador, su descripción cualitativa (numerador y denominador), cantidad y meta del ejercicio actual y de los 3 anteriores.
(12) Beneficiarios	Presenta el tipo y cantidad total de beneficiarios y su desglose por género, zona, origen de la población y marginalidad.
(13) Actividades Físicas	Presenta la descripción de las acciones, su unidad de medida, la cantidad total y las cantidades trimestrales.
(14) Interpretación y Línea Base del Indicador.	Presenta el número de objetivo, el nombre, la interpretación, la cantidad absoluta y la meta estado del indicador.
(15) Objetivos y Metas del Milenio	Presenta el objetivo, la meta y el indicador del milenio, la cantidad del numerador y del denominador, y su presupuesto.
(16) Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto.	Presenta el nombre del Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto para su rubrica correspondiente.
(17) Líder del Proyecto.	Presenta el nombre del Líder del Proyecto para su rubrica correspondiente.
(18) Coordinador General del Grupo Estratégico.	Presenta el nombre del Coordinador General del Grupo Estratégico para su rubrica correspondiente.
(19) Jefe de la Unidad de Planeación.	Presenta el nombre del Jefe de la Unidad de Planeación para su rubrica correspondiente.



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



CARÁTULA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)

Organismo Público:
Clave Presupuestaria:
Nombre del Proyecto:

01

Costo del Proyecto: \$

02

Página: 1 de 1
Fecha: 01 - Enero - 2010

DATOS GENERALES														
Tipo de Proyecto: 03							Tipo de Bien:							
Modalidad:							M ² :							
Cobertura:							Programa Especial: 04							
Región:			Tipo de Acción:				Estructura Financiera							
Municipio:			Obra Prioritaria:				Total	Federal	Estatal	Municipal	Otros			
Período de Ejecución:		Inicio:		Terminación:										
Formulado a petición de:														
Unidad Responsable:														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
Fuente de Financiamiento: 05							Subfuente de Financiamiento							
PROPÓSITO INSTITUCIONAL														
PROBLEMA							OBJETIVO							
CAUSA / EFECTO							MEDIO / FIN							
CLAVE DE ALINEACIÓN		NO. OBJ.		OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN										
INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN														
No. Obj.	No. Ind.	Tipo / Dimensión	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Num/Dem)	Cantidad (Num/Dem)				Meta del Indicador					
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007		
BENEFICIARIOS														
Tipo	Cant. Total	Género	Zona				Origen de la Población				Marginal			
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Otros	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja	
		Femenino												
		Masculino												
ACTIVIDADES FÍSICAS														
Grupo	Obra Tipo	Nivel	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Anual	Metas Trimestrales								
						1	2	3	4					
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR														
No. Obj.	Nombre del Indicador			Interpretación del Indicador								Línea Base		
												Cant. Absoluta	Meta Estado %	
OBJETIVOS Y METAS DEL MILENIO														
Objetivos / Metas / Indicadores					Numerador		Denominador		Presupuesto \$					

17

Jefe Inmediato Superior al Líder de Proyecto

19

Coordinador General del Grupo Estratégico

18

Líder del Proyecto

20

Jefe de la Unidad de Planeación

PTO2010-51.1 Carátula de Proyecto de Inversión (Instructivo)

(01) Clave Presupuestaria.	Presenta la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta el proyecto estratégico.
(01) Nombre del Proyecto.	Presenta el nombre del proyecto.
(02) Costo del Proyecto.	Refleja la suma total del objeto del gasto del proyecto estratégico.
(03) Datos Generales.	Presenta el tipo de proyecto, la modalidad, la cobertura, la región, el municipio, el periodo de ejecución, por quien fue formulado, la unidad responsable, el tipo de acción, si es obra prioritaria, el tipo de bien, los metros cuadrados y el programa especial.
(04) Estructura Financiera.	Muestra el total de los recursos del proyecto, si son federales, estatales, municipales u otros.
(05) Fuente de Financiamiento.	Indica la clave y descripción de la fuente y subfuente de financiamiento, y el monto asignado a la misma.
(06) Propósito Institucional.	Presenta el propósito capturado del proyecto.
(07) Problema.	Presenta la problemática que da origen al proyecto.
(08) Objetivo.	Presenta el objetivo a cumplir para dar solución a la problemática planteada.
(09) Causa / Efecto.	Presenta las causas que originan el problema y los efectos que tienen.
(10) Medio / Fin.	Presenta los medios para lograr el objetivo y los fines que se quieren conseguir.
(11) Objetivos del Proyecto Institucional.	Presenta la alineación, el número y la descripción del objetivo del proyecto.
(12) Indicadores del Proyecto Institucional.	Presenta el número del objetivo del proyecto, el número de indicador, el tipo y la dimensión, el nombre del indicador, su descripción cualitativa (numerador y denominador), cantidad y meta del ejercicio actual y de los 3 anteriores.
(13) Beneficiarios	Presenta el tipo y cantidad total de beneficiarios del proyecto estratégico y su desglose por género, zona, origen de la población y marginalidad.
(14) Actividades Físicas	Presenta el grupo, el tipo y el nivel de obra, la descripción de las acciones, su unidad de medida, la cantidad total y las cantidades trimestrales.
(15) Interpretación y Línea Base del Indicador.	Presenta el número de objetivo, el nombre, la interpretación, la cantidad absoluta y la meta estado del indicador.
(16) Objetivos y Metas del Milenio	Presenta el objetivo, la meta y el indicador del milenio, la cantidad del numerador y del denominador, y su presupuesto.
(17) Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto.	Presenta el nombre del Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto para su rubrica correspondiente.
(18) Líder del Proyecto.	Presenta el nombre del Líder del Proyecto para su rubrica correspondiente.

PTO2010-51.1 Carátula de Proyecto de Inversión
(Instructivo)

- (19) Coordinador General del Grupo Estratégico. Presenta el nombre del Coordinador General del Grupo Estratégico para su rubrica correspondiente.
- (20) Jefe de la Unidad de Planeación. Presenta el nombre del Jefe de la Unidad de Planeación para su rubrica correspondiente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
ENERO - MARZO



ORGANISMO PÚBLICO: 01

02

PTO2010-52
PÁG. 1 de 1
FECHA: 01 - Enero - 2010

03 MISIÓN													
04 VISIÓN													
COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DE GASTO													
Concepto			Aprobado Anual	Del Período			% de Ejercido						
Función	Subfunción	Descripción	A	Ministrado B	Ejercido C	Pagado D							
TOTALES			07	08	09	10	11						
05		06		07		08		09		10			
CLAVE ALINEACIÓN		NO. OBJ.		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS									
12				13									
INDICADORES ESTRATÉGICOS													
No. de Obj.	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa (Numerador / Denominador)	Denominador A	Datos del Numerador			Avances						
				Aprobado B	Programado C	Alcanzado D	Cump. D / C	Meta D / A	VM				
14	15	16	17	18	19	20	21	22					
IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población				Marginalidad				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Otros	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
		Femenino				23							
		Masculino											
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS					CLIENTES Y/O USUARIOS								
24					25								
26					27						28		
NOMBRE Y CARGO COORDINADOR GENERAL DEL GRUPO ESTRATÉGICO					NOMBRE Y CARGO TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO						NOMBRE Y CARGO JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y/O SU EQUIVALENTE		

PTO2010-52 Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos (Instructivo)

(01)	Clave y Descripción del Organismo Público.	Presenta la clave y descripción del Organismo Público.
(02)	Período del Informe.	Muestra la periodicidad del informe (trimestral).
(03)	Misión.	Presenta la razón de ser o existir del Organismo Público.
(04)	Visión.	Visualiza el escenario que desea alcanzar el Organismo Público en un período determinado.
(05)	Función y Subfunciones.	Indica las claves y descripciones de la (s) función (es) y subfunción (es), que considera dentro de las claves de proyectos estratégicos.
(06)	Totales.	Refleja la sumatoria de los recursos de los proyectos por su función y subfunción.
(07)	Aprobado Anual (A).	Presenta el presupuesto aprobado por función y subfunción.
(08)	Ministrado (B).	Presenta el presupuesto ministrado del período que abarca el informe (acumulado), a nivel función y subfunción.
(09)	Ejercido (C).	Presenta el presupuesto ejercido al período que abarca el informe, a nivel función y subfunción.
(10)	Pagado (D).	Presenta el presupuesto pagado al período que abarca el informe, a nivel función y subfunción.
(11)	% de Ejercido (C/B).	Refleja el porcentaje de Eficiencia Presupuestaria resultado del ejercido entre el ministrado.
(12)	Clave de Alineación	Registra la vinculación que guardan los objetivos estratégicos, con los Planes de Desarrollo y Programas Sectoriales, acorde a lo registrado en la Estrategia Institucional.
(13)	Objetivos Estratégicos.	Describen la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la Misión.
(14)	Nº Objetivo Estratégico.	Es el número del objetivo estratégico con el cual se vincula el indicador.
(15)	Nombre del Indicador.	Presenta la descripción del indicador.
(16)	Descripción Cualitativa (Numerador/Denominador).	Describe brevemente el numerador y denominador de cada uno de los indicadores.
(17)	Denominador (A).	Presenta la cantidad del denominador modificado, el cual se captura en la parte de avances del SIAHE.
(18)	Aprobado (B).	Presenta la cantidad del numerador aprobado (datos), el cual se captura en la parte de datos del SIAHE.

PTO2010-52 Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos (Instructivo)

- | | | |
|------|--|--|
| (19) | Programado (C). | Presenta la cantidad del numerador modificado (programado), el cual se captura en la parte de avances del SIAHE. |
| (20) | Alcanzado (D). | Presenta la cantidad del numerador alcanzado (avance), el cual se captura en la parte de avances del SIAHE. |
| (21) | Avances – Cumplimiento (D/C). | Presenta el resultado porcentual del numerador alcanzado entre el numerador programado. |
| (22) | Avances – Meta (D/A). | Presenta el resultado porcentual del numerador alcanzado entre el denominador. |
| (23) | Impacto del Gasto en los Beneficiarios. | Refleja el recurso ejercido en el periodo distribuido en los beneficiarios alcanzados y su distribución por género, zona, origen y marginalidad. |
| (24) | Productos y/o Servicios. | Describe los principales bienes que se producen y/o servicios que se generan al desarrollar las actividades. |
| (25) | Clientes y/o Usuarios. | Describe los principales clientes y/o usuarios que reciben los productos y/o servicios. |
| (26) | Nombre y Cargo del Coordinador General del Grupo Estratégico. | Presenta el nombre y cargo del Coordinador General del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente. |
| (27) | Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público. | Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público, para su rubrica correspondiente. |
| (28) | Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente. | Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente. |



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



PTO2010-53

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

PÁG. 1 DE 2
FECHA: 01/07/10

ORGANISMO PÚBLICO:

01

02

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEACIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				CUMPL. D / C	AVANCES META		VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				PROGR. C / A	ALC. D / A		APROBADO	AUTORIZADO	EJERCIDO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				TOTAL I	II	III	IV	13	14	15	16	17	18	19		
TOTAL DEPENDENCIA INSTITUCIONAL												4,881,587.80	4,881,587.80	4,881,587.80	4,881,587.80	
E	Gobierno											1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
A	Dirección Estratégica											1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
L	Gobierno											1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
00	Programa Normal de Operación											1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
101	Diseñar Políticas Públicas y las estrategias para su implantación.											1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
A001	Integración y seguimiento del presupuesto de egresos y difusión de manuales administrativos.											1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
	Planear con racionalidad y equidad el anteproyecto de egresos.	101-110201-L01-01														
	Evaluación y seguimiento del presupuesto de egresos.		13.00	12.00	12.00				83.33%	76.92%	100.00%	0				
	Número de informes presentados /				10.00											
	Total de informes programados a presentar.				3.00	2.00	3.00	2.00	80.00%							
					2.00	2.00	0.00	0.00								

20

NOMBRE Y CARGO
COORDINADOR GENERAL DEL GRUPO ESTRATÉGICO

21

NOMBRE Y CARGO
TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO

22

NOMBRE Y CARGO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y/O SU EQUIVALENTE



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



AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - JUNIO)

PT02010-53.1

PÁG. 1 DE 2
FECHA: 01.07/10

ORGANISMO PÚBLICO:

01

02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AL PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEACIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				CUMP. D / C	AVANCES META			VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				PROGR C / A	ALC. D / A	APROBADO		AUTORIZADO	EJERCIDO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV	83.33%	76.92%	100.00%	0					
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA INSTITUCIONAL												4,881,587.80	4,881,587.80	4,881,587.80	4,881,587.80	
E												1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
A												1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
L												1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
00												1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
101												1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
B001												1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	1,775,358.80	
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
101-110201-L01-01			13.00	12.00	12.00				83.33%	76.92%	100.00%	0				
Planear con racionalidad y equidad el anteproyecto de egresos.					10.00											
Evaluación y seguimiento del presupuesto de egresos.					3.00	2.00	3.00	2.00	80.00%							
Número de informes presentados /					2.00	2.00	0.00	0.00								
Total de informes programados a presentar.																

20

21

22

NOMBRE Y CARGO
COORDINADOR GENERAL DEL GRUPO ESTRATÉGICO

NOMBRE Y CARGO
TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO

NOMBRE Y CARGO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y/O SU EQUIVALENTE

PTO2010-53 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Institucional)
PTO2010-53.1 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Inversión)
(Instructivo)

(01)	Clave y Descripción del Organismo Público.	Presenta la clave y descripción del Organismo Público.
(02)	Período del Informe.	Es la periodicidad con que se presenta el informe (trimestral).
(03)	Total Dependencia.	Presenta el presupuesto total del Organismo Público.
(03)	Institucionales – Inversión.	Visualiza el presupuesto total del proyecto estratégico (institucional o de inversión).
(04)	Clave Presupuestaria.	Indica la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta el nivel de proyecto estratégico, presentando sus descripciones por cada uno de los campos.
(05)	Descripción de Objetivos e Indicadores del Proyecto.	Describe los objetivos e indicadores, junto con el numerador-denominador, que corresponden a cada uno de los proyectos estratégicos.
(06)	Alineación de Objetivos.	Plasma la alineación planes-sector-objetivo estratégico con el que se vincula el objetivo del proyecto.
(07)	Denominador (A).	Presenta la cantidad del denominador modificado, el cual se captura en la parte de avances del SIAHE de cada uno de los indicadores.
(08)	Numerador Aprobado (B).	Presenta la cantidad del numerador aprobado (datos), el cual se captura en la parte de datos del SIAHE para cada uno de los indicadores.
(09)	Numerador Programado C / Alcanzado D - Trimestre I.	Presenta el numerador modificado (programado) y el alcanzado, capturados en el trimestre 1 de avances del SIAHE.
(10)	Numerador Programado C / Alcanzado D - Trimestre II.	Presenta el numerador modificado (programado) y el alcanzado, capturados en el trimestre 2 de avances del SIAHE.
(11)	Numerador Programado C / Alcanzado D - Trimestre III.	Presenta el numerador modificado (programado) y el alcanzado, capturados en el trimestre 3 de avances del SIAHE.
(12)	Numerador Programado C / Alcanzado D - Trimestre IV.	Presenta el numerador modificado (programado) y el alcanzado, capturados en el trimestre 4 de avances del SIAHE.
(13)	Cumplimiento D / C.	Presenta el resultado porcentual del numerador alcanzado entre el numerador programado.
(14)	Avances Meta Programado C / A.	Presenta el resultado porcentual del numerador programado entre el denominador.
(15)	Avances Meta Alcanzado D / A.	Presenta el resultado porcentual del numerador alcanzado entre el denominador.
(16)	Aprobado.	Presenta el presupuesto aprobado por cada clave presupuestaria conforme al periodo del reporte.
(17)	Modificado.	Presenta el presupuesto modificado por cada clave presupuestaria conforme al periodo del reporte.

PTO2010-53 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Institucional)
PTO2010-53.1 Avance de Desempeño por Proyectos e Indicadores (Inversión)
(Instructivo)

- | | | |
|------|--|---|
| (18) | Ejercido. | Presenta el presupuesto ejercido por cada clave presupuestaria conforme al periodo del reporte. |
| (19) | Pagado. | Presenta el presupuesto pagado por cada clave presupuestaria conforme al periodo del reporte. |
| (20) | Nombre y Cargo del Coordinador General del Grupo Estratégico. | Presenta el nombre y cargo del Coordinador General del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente. |
| (21) | Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público. | Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público, para su rubrica correspondiente. |
| (22) | Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente. | Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente. |



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



PTO2010-53.3

AVANCE DE BENEFICIARIOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

PÁG. 1 DE 2

01
ORGANISMO PÚBLICO: 210 00 Secretaría de Gobierno

CLAVE PRESUPUESTARIA							DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT. PROG. ALC.	GÉNERO MUJER HOMBRE	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					PRESUPUESTO \$		% EJERCIDO	
FU	SF	PS	PE	AL	PT	URBANA					RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MA	A	M	B	MB	EJERCIDO	PAGADO			
TOTAL DEPENDENCIA																					134,058,784.98	134,058,784.98	90.00%		
INSTITUCIONAL																					134,058,784.98	134,058,784.98	90.00%		
E							Gobierno													134,058,784.98	134,058,784.98	90.00%			
A							Dirección Estratégica													35,115,108.47	35,115,108.47	90.00%			
L							Gobierno													35,115,108.47	35,115,108.47	90.00%			
			00				Programa Normal de Operación													35,115,108.47	35,115,108.47	90.00%			
						101	Diseñar Políticas Públicas y las estrategias para su implantación.													527,257.74	527,257.74	90.00%			
						B001	Integración y seguimiento del presupuesto de egresos y difusión de manuales administrativos.	Persona	3,046	1,412	1,412	0	1,412	0	0	0	0	0	0	532	162	718	527,257.74	527,257.74	90.00%
									1,634	1,634	0	1,634	0	0	0	0	0	0	594	202	838				
									1,523	706	706	0	706	0	0	0	0	0	266	81	359				
									817	817	0	817	0	0	0	0	0	0	297	101	419				

11
NOMBRE Y CARGO
COORDINADOR GENERAL DEL GRUPO ESTRATÉGICO

12
NOMBRE Y CARGO
TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO

13
NOMBRE Y CARGO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y/O SU EQUIVALENTE

PTO2010-53.2 Avance de Beneficiarios por Proyectos Institucionales
PTO2010-53.3 Avance de Beneficiarios por Proyectos de Inversión
(Instructivo)

- | | |
|---|--|
| (01) Clave y Descripción del Organismo Público. | Presenta la clave y descripción del Organismo Público. |
| (02) Período del Informe. | Es la periodicidad con que se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada desde el primero al cuarto trimestre. |
| (03) Total Dependencia. | Presenta el total del presupuesto del organismo público (institucional e inversión). |
| (03) Institucionales – Inversión. | Visualiza el total del presupuesto del tipo de proyectos estratégico, según corresponda al reporte generado. |
| (04) Clave Presupuestaria. | Indica la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta nivel de proyecto estratégico. |
| (05) Descripción. | Describe cada uno de los campos de la clave presupuestaria. |
| (06) Tipo (Beneficiarios). | Presenta el tipo de beneficiarios del proyecto estratégico acorde al catálogo vigente. |
| (07) Cantidad (Beneficiarios). | Presenta la cantidad de beneficiarios alcanzados desglosándolo por Género (femenino y masculino), Zona (urbana y rural), Origen de la Población (mestiza, indígena, inmigrante y otros) y Marginal (muy alta, alta, media, baja y muy baja). |
| (08) Presupuesto Ejercido \$. | Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe. |
| (09) Presupuesto Pagado \$. | Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe. |
| (10) % de Ejercido. | Refleja el porcentaje de Eficiencia Presupuestaria resultante del ejercido entre el ministrado al período del informe. |
| (11) Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratégico. | Presenta el nombre y cargo del Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente. |
| (12) Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público. | Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público, para su rubrica correspondiente. |
| (13) Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente. | Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente. |



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



PTO2010-53.4

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

PÁG. 1 DE 1

FECHA: 01/01/2010

ORGANISMO PÚBLICO: **01** Secretaría de Gobierno

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$		% EJERCIDO		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					EJERCIDO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA	03												47,572,016.60	47,572,016.60	80.76%	
INSTITUCIONAL	03												40,204,401.20	40,204,401.20	94.50%	
P	Otros servicios y Actividades económicas												40,204,401.20	40,204,401.20	94.28%	
A	Dirección Estratégica												3,885,816.90	3,885,816.90	91.28%	
F	Gobierno												3,885,816.90	3,885,816.90	91.28%	
00	Programa Normal de Operación												3,885,816.90	3,885,816.90	91.28%	
202	Promover las Actividades Económicas del Estado												711,379.83	711,379.83	100.00%	
A003	Promoción del Financiamiento Internacional	Participar en reuniones interinstitucionales y con la iniciativa privada para la búsqueda de financiamiento	Reunion	20.00	1.00	5.00	6.00	8.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00			
		Elaborar planes y programas estratégicos que establezcan enlaces comerciales	Plan	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	11	12
204	Coordinar y promover las relaciones del Estado a nivel Nacional e Internacional												3,174.07	3,174.07	8953.00%	
A001	Coordinar las relaciones internacionales	Coordinar y consolidar vínculos y relaciones políticas y diplomáticas con embajadas, Organismos Internacionales	Coordinación	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2,173,588.76	2,173,588.76	9614.00%
		Realizar el seguimiento a la ejecución de proyectos en materia política internacional	Seguimiento	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00			
		Promover y gestionar becas en el extranjero para la comunidad estudiantil del Estado	Promotor	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00			
A002	Coordinación de relaciones internacionales	Establecer relaciones con embajadas, consulados y organizaciones internacionales acreditadas ante el Gob Fed Mexicano	Coordinación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	357,409.18	357,409.18	9325.00%
		Coordinar las relaciones del Estado a nivel Nacional e Internacional	Actividad	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Incrementar ante instancias internacionales para realizar propuestas en el bienestar del Edo.	Actividad	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Fomentar la participación de los chiapanecos en el exterior en actividades de desarrollo para el Estado	Coordinación	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

NOMBRE Y CARGO
COORDINADOR GENERAL DEL GRUPO ESTRATÉGICO

NOMBRE Y CARGO
TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO

NOMBRE Y CARGO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y/O SU EQUIVALENTE



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



PTO2010-53.5

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INVERSIÓN
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: **01** Secretaría de Gobierno

02

PÁG.1 DE 1
FECHA: 01/01/2010

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$		% EJERCIDO		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					EJERCIDO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4			
03	TOTAL DEPENDENCIA												47,572,016.60	47,572,016.60	80.76%	
03	INSTITUCIONAL												40,204,401.20	40,204,401.20	94.50%	
P	Otros servicios y Actividades económicas												40,204,401.20	40,204,401.20	94.28%	
A	Dirección Estratégica												3,885,816.90	3,885,816.90	91.28%	
F	Fobierno												3,885,816.90	3,885,816.90	91.28%	
00	Programa Normal de Operación												3,885,816.90	3,885,816.90	91.28%	
202	Promover las Actividades Económicas del Estado												711,379.83	711,379.83	100.00%	
B003	Promoción del Financiamiento Internacional	Participar en reuniones interinstitucionales y con la iniciativa privada para la búsqueda de financiamiento	Reunion	20.00	1.00	5.00	6.00	8.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar planes y programas estratégicos que establezcan enlaces comerciales	Plan	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	
204	Coordinar y promover las relaciones del Estado a nivel Nacional e Internacional			07		08					09		3,174.07	3,174.07	8953.00%	
B001	Coordinar las relaciones internacionales	Coordinar y consolidar vínculos y relaciones políticas y diplomáticas con embajadas, Organismos Internacionales	Coordinación	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2,173,588.76	2,173,588.76	9614.00%
		Realizar el seguimiento a la ejecución de proyectos en materia política internacional	Seguimiento	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00			
		Promover y gestionar becas en el extranjero para la comunidad estudiantil del Estado	Promotor	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00			
B002	Coordinación de relaciones internacionales	Establecer relaciones con embajadas, consulados y organizaciones internacionales acreditadas ante el Gob Fed Mexicano	Coordinación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	357,409.18	357,409.18	9325.00%
		Coordinar las relaciones del Estado a nivel Nacional e Internacional	Actividad	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
		Incrementar ante instancias internacionales para realizar propuestas en el bienestar del Edo.	Actividad	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Fomentar la participación de los chiapanecos en el exterior en actividades de desarrollo para el Estado	Coordinación	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

NOMBRE Y CARGO
COORDINADOR GENERAL DEL GRUPO ESTRATÉGICO

NOMBRE Y CARGO
TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO

NOMBRE Y CARGO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y/O SU EQUIVALENTE

PTO2010-53.4 Avance de Actividades Físicas por Proyectos Institucionales
PTO2010-53.5 Avance de Actividades Físicas por Proyectos de Inversión
(Instructivo)

- | | | |
|------|--|---|
| (01) | Clave y Descripción del Organismo Público. | Presenta la clave y descripción del Organismo Público. |
| (02) | Período del Informe. | Es la periodicidad con que se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada desde el primero al cuarto trimestre. |
| (03) | Total Dependencia. | Visualiza el total del presupuesto del organismo público (institucional e inversión). |
| (03) | Institucionales –Inversión. | Muestra el total del presupuesto de proyectos institucionales y/o de inversión, según corresponda al reporte generado. |
| (04) | Clave Presupuestaria. | Presenta la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta nivel de proyecto estratégico. |
| (05) | Descripción. | Presenta las descripciones de cada uno de los campos de la clave presupuestaria. |
| (06) | Descripción Actividad. | Describe las actividades físicas (acciones relevantes) que se realizan en el proyecto estratégico para el logro de sus objetivos. |
| (07) | Unidad de Medida. | Especifica la unidad de medida. |
| (08) | Cantidad Total (Aprobado). | Refleja la cantidad total y calendarización trimestral de las metas anuales aprobadas. |
| (09) | Cantidad Total (Alcanzado). | Visualiza la cantidad total y calendarización trimestral de las metas anuales alcanzadas al período del informe. |
| (10) | Presupuesto Ejercido \$. | Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe. |
| (11) | Presupuesto Pagado \$. | Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe. |
| (12) | % de Ejercido. | Refleja el porcentaje de Eficiencia Presupuestaria resultante del ejercido entre el ministrado al período del informe. |
| (13) | Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratégico. | Presenta el nombre y cargo del Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente. |
| (14) | Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público. | Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente. |
| (15) | Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente. | Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente. |



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



PTO2010-53.6

MUNICIPALIZACIÓN DE INDICADORES DEL MILENIO
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 **01** Secretaría de Hacienda

PÁG.1 DE 2

GF	CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN DEL GRUPO FUNCIONAL / OBJETIVOS Y METAS DEL MILENIO / PROYECTO / MUNICIPIO / LOCALIDAD	INDICADORES DEL MILENIO	PROGRAMADO ANUAL	ALCANZADO	PRESUPUESTO \$				% EJER.
	FU	SF	PS	PE	AI	PT					APROBADO	DEL PERIODO			
												AUTORIZADO	EJERCIDO	PAGADO	
TOTAL DEPENDENCIA											151,476,077.99	135,455,455.12	125,687,965.35	95,687,456.21	82.98
2							Desarrollo Social Erradicar la pobreza extrema. Reducir la mitad del porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a 1 dólar diario.								
	G	A	S	00	A01	B001	Atención a los 28 Municipios con menor índice de Desarrollo Humano				50,492,026.00	45,151,818.37	41,895,388.45	31,895,818.74	82.98
							Acapetahuas				50,492,026.00	45,151,818.37	41,895,388.45	31,895,818.74	82.98
							Acapetahuas	% De la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día, según la paridad de poder adquisitivo	50	20	50,492,026.00	45,151,818.37	41,895,388.45	31,895,818.74	82.98
3							Desarrollo Económico Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes								
	M	A	S	00	A01	B001	Atención a los 28 Municipios con menor índice de Desarrollo Humano				100,984,051.99	90,303,636.75	83,791,976.90	63,791,637.47	82.98
							Acapetahuas				33,661,350.66	30,101,212.25	27,930,658.37	21,263,879.16	82.98
							Acapetahuas	Relación empleo-población	30	15	16,830,675.33	15,050,606.12	13,965,329.48	10,631,339.58	82.98
							La Libertad	Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día	20	10	16,830,675.33	15,050,606.12	13,965,329.48	10,631,339.58	82.98
							Fomentar una asociación mundial para el desarrollo Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo.								
	N	A	S	00	A01	B001	Atención a los 28 Municipios con menor índice de Desarrollo Humano				33,661,350.66	30,101,212.25	27,930,658.37	21,263,879.16	82.98
							Salto de Agua				33,661,350.66	30,101,212.25	27,930,658.37	21,263,879.16	82.98
							Salto de Agua				16,830,675.33	15,050,606.12	13,965,329.48	10,631,339.58	82.98
							Servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios.	150	75						

14

NOMBRE Y CARGO
COORDINADOR GENERAL DEL GRUPO ESTRATÉGICO

15

NOMBRE Y CARGO
TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO

16

NOMBRE Y CARGO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y/O EQUIVALENTE

PTO2010-53.6 Municipalización de Indicadores del Milenio (Instructivo)

- | | | |
|------|--|--|
| (01) | Clave y Descripción del Organismo Público. | Presenta la clave y descripción del Organismo Público. |
| (02) | Período del Informe. | Es la periodicidad con que se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada desde el primero al cuarto trimestre. |
| (03) | Total Dependencia. | Visualiza el total del presupuesto del organismo público (institucional e inversión). |
| (04) | GF - Clave Presupuestaria. | Presenta el grupo funcional y la clave presupuestaria del proyecto. |
| (05) | Descripción. | Presenta las descripciones del grupo funcional, objetivos y metas del milenio, proyecto, municipio y localidad. |
| (06) | Indicadores del Milenio. | Describe los indicadores del milenio. |
| (07) | Programado Anual. | Refleja la cantidad anual de las metas programadas. |
| (08) | Alcanzado. | Refleja la cantidad de las metas alcanzadas al periodo. |
| (10) | Presupuesto Aprobado \$. | Presenta el presupuesto aprobado al período que corresponda el informe. |
| (11) | Presupuesto Autorizado \$. | Presenta el presupuesto autorizado al período que corresponda el informe. |
| (12) | Presupuesto Ejercido \$. | Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe. |
| (13) | Presupuesto Pagado \$. | Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe. |
| (14) | % Ejercido. | Refleja el porcentaje de Eficiencia Presupuestaria resultante del ejercido entre el ministrado al período del informe. |
| (15) | Nombre y Cargo del Coordinador General del Grupo Estratégico. | Presenta el nombre y cargo del Coordinador General del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente. |
| (16) | Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público. | Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente. |
| (17) | Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente. | Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente. |

PTO2010-53.7 Avance de Actividades Físicas por Municipio Localidad (Instructivo)

- | | |
|---|--|
| (01) Clave y Descripción del Organismo Público. | Presenta la clave y descripción del Organismo Público. |
| (02) Período del Informe. | Es la periodicidad con que se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada desde el primero al cuarto trimestre. |
| (03) Total Dependencia. | Visualiza el total del presupuesto del organismo público (institucional e inversión). |
| (04) GF - Clave Presupuestaria. | Presenta el grupo funcional y la clave presupuestaria del proyecto. |
| (05) Descripción. | Presenta las descripciones del grupo funcional, proyecto, municipio y localidad. |
| (06) Descripción de Actividad Física. | Describe las actividades físicas que se realizan en el proyecto estratégico. |
| (07) Unidad de Medida. | Especifica la unidad de medida. |
| (08) Programado Anual. | Refleja la cantidad anual de las metas programadas. |
| (09) Alcanzado. | Refleja la cantidad de las metas alcanzadas de forma anual y por trimestre. |
| (10) Beneficiarios Programados - Alcanzados. | Visualiza el tipo y la cantidad programada y alcanzada de beneficiario al período del informe. |
| (11) Presupuesto Aprobado \$. | Presenta el presupuesto aprobado al período que corresponda el informe. |
| (12) Presupuesto Autorizado \$. | Presenta el presupuesto autorizado al período que corresponda el informe. |
| (13) Presupuesto Ejercido \$. | Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe. |
| (14) Presupuesto Pagado \$. | Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe. |
| (15) % de Ejercido. | Refleja el porcentaje de eficiencia presupuestaria resultante del ejercido entre el ministrado al período del informe. |
| (16) Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratégico. | Presenta el nombre y cargo del Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente. |
| (17) Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público. | Presenta el nombre y cargo del Titular del Organismo Público Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente. |
| (18) Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente. | Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente. |



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



SEGUIMIENTO DE ACCIONES INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

Organismo Público: 01

02

Fecha:01/01/2010

Página: 1 DE 2

CLAVE PRESUPUESTARIA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO / LOCALIDAD	MONTOS \$ (CIFRAS EN PESOS)			TIPO DE ACCIÓN	AVANCE FÍSICO (%)
			AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO		
TOTAL DE PROYECTOS INSTITUCIONALES		03	5,225,911.52	5,222,364.97	5,222,364.97		
Ingresos propios, participaciones e incentivos			5,225,911.52	5,222,364.97	5,222,364.97		
GBN00419A001	Otorgar apoyo a las personas mas necesitadas carentes de seguridad social en el Estado.	Cobertura Estatal	5,225,911.52	5,222,364.97	5,222,364.97		117.04
Ingresos propios, participaciones e incentivos			5,225,911.52	5,222,364.97	5,222,364.97		
04	05	06	07	08	09	10	11

12

NOMBRE Y CARGO

COORDINADOR GENERAL DEL GRUPO ESTRATÉGICO

13

NOMBRE Y CARGO

TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO

14

NOMBRE Y CARGO

JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN O EQUIVALENTE

PTO2010-54 Seguimiento de Acciones Institucional (Instructivo)

- | | | |
|------|--|---|
| (01) | Clave y Descripción del Organismo Público. | Presenta la clave y descripción del Organismo Público. |
| (02) | Período del Informe. | Indica a que período se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada desde el primero al cuarto trimestre. |
| (03) | Total Dependencia. | Visualiza el total del presupuesto del organismo público asignado a proyectos institucionales; y subtotales por Fuente de Financiamiento. |
| (04) | Clave Presupuestaria. | Describe la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta nivel de proyecto estratégico; así como la descripción de las Fuentes de Financiamiento de la misma clave presupuestaria. |
| (05) | Nombre del Proyecto. | Presenta la descripción del nombre del proyecto. |
| (06) | Municipio / Localidad. | Muestra la descripción del Municipio y/o Localidad, registrado en la carátula del proyecto estratégico. |
| (07) | Presupuesto Modificado Anual. | Presenta el presupuesto modificado anualizado por proyecto estratégico; así como de las fuentes de financiamiento del mismo. |
| (08) | Presupuesto Ejercido al Período | Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe, así como de las Fuentes de Financiamiento del mismo. |
| (09) | Presupuesto Pagado al Período | Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe, así como de las Fuentes de Financiamiento del mismo. |
| (10) | Tipo de Acción. | Refleja el tipo de acción, capturado en la opción de avance de acciones. |
| (11) | Avance Físico. | Refleja el porcentaje de avance, a nivel de proyecto, capturado en la opción de avance de acciones. |
| (12) | Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratégico. | Presenta el nombre y cargo del Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente. |
| (13) | Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público. | Presenta el nombre y cargo del titular del Organismo Público, para su rubrica correspondiente. |
| (14) | Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente. | Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente. |



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



PTO2010-54.1

SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)

Organismo Público: 01

02

Fecha: 01/01/2010
Página: 1 DE 2

CLAVE PRESUPUESTARIA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO / LOCALIDAD	MODALIDAD	MONTOS \$ (CIFRAS EN PESOS)				CONTRATISTA	SITUACIÓN	TIPO DE ACCIÓN	PRIORITARIA	AVANCE FÍSICO (%)	
				AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	CONTRATADO						
	TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	03		894,445,011.28	7,367,615.40	7,367,615.40	7,367,615.40						
	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Ent. Fed.			29,500.00	0.00	0.00	0.00						
	Convenios de Reasignación			30,963,500.00	0.00	0.00	0.00						
	Impuesto a la venta final de Gasolinas y Diesel			150,000.00	0.00	0.00	0.00						
	Ingresos Propios, Participaciones Incentivos			28,831,511.28	7,367,615.40	7,367,615.40	7,367,615.40						
04	PBD00202B001 Asesoría y diagnóstico especializado par impulsar corredores estrategicos	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
					1,400,000.00	0.00	0.00	0.00			Estudios	x	0.00
	Ingresos Propios, Participaciones Incentivos				1,400,000.00	0.00	0.00	0.00					
	PBD00202D001 Consultoría para la creación de empresas en el centro incubador de negocios de la UNACH				164,824.00	164,824.00	164,824.00	164,824.00			Programas	x	0.00

17

NOMBRE Y CARGO
COORDINADOR GENERAL DEL GRUPO ESTRATÉGICO

18

NOMBRE Y CARGO
TITULAR DEL ORGANISMO PÚBLICO

19

NOMBRE Y CARGO
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y/O SU EQUIVALENTE

PTO2010-54.1 Seguimiento de Acciones de Inversión (Instructivo)

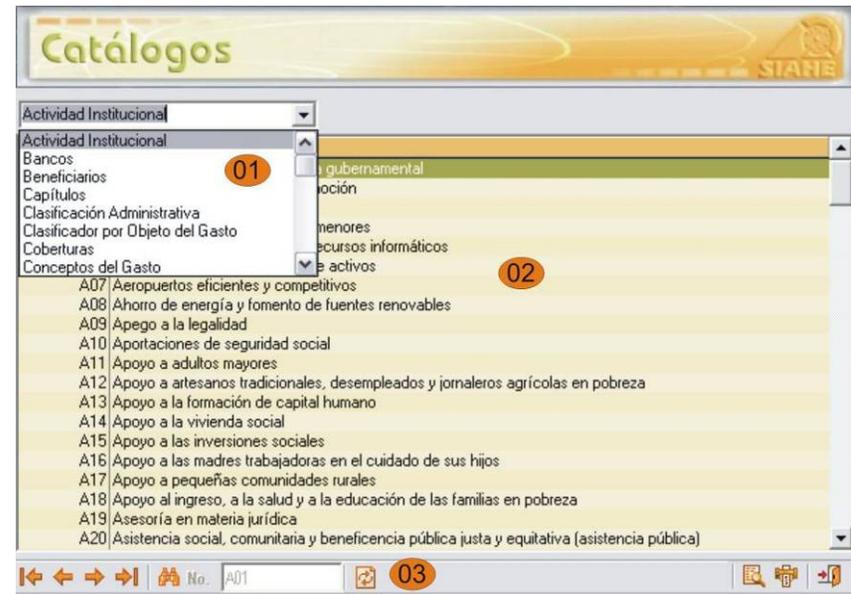
- | | | |
|------|--|---|
| (01) | Clave y Descripción del Organismo Público. | Presenta la clave y descripción del Organismo Público. |
| (02) | Período del Informe. | Indica a que período se presenta el informe, trimestralmente, de forma acumulada. |
| (03) | Total Dependencia. | Visualiza el total del presupuesto del organismo público asignado a proyectos institucionales; y subtotales por Fuente de Financiamiento. |
| (04) | Clave Presupuestaria. | Describe la clave presupuestaria del proyecto, desde la función hasta nivel de proyecto estratégico; así como la descripción de las Fuentes de Financiamiento de la misma clave presupuestaria. |
| (05) | Nombre del Proyecto. | Presenta la descripción del nombre del proyecto. |
| (06) | Municipio / Localidad. | Muestra la descripción del Municipio y/o Localidad, registrado en la carátula del proyecto estratégico. |
| (07) | Modalidad. | Presenta la descripción de la Modalidad (Administración Directa o Contrato), registrado en la carátula del proyecto estratégico. |
| (08) | Presupuesto Modificado Anual. | Presenta el presupuesto modificado anualizado por proyecto estratégico; así como de las Fuentes de Financiamiento del mismo. |
| (09) | Presupuesto Ejercido al Período. | Presenta el presupuesto ejercido al período que corresponda el informe, así como de las Fuentes de Financiamiento del mismo. |
| (09) | Presupuesto Pagado al Período. | Presenta el presupuesto pagado al período que corresponda el informe, así como de las Fuentes de Financiamiento del mismo. |
| (10) | Contratado. | Refleja el monto de recursos contratados, dato capturado en la opción de avance de acciones. |
| (11) | Contratista. | Refleja el nombre del contratista (s), dato capturado en la opción de avance de acciones. |
| (12) | Situación. | Refleja la situación de la obra, dato capturado en la opción de avance de acciones. |
| (13) | Tipo de Acción. | Refleja el tipo de acción, capturado en la opción de avance de acciones. |
| (14) | Prioritaria. | Refleja el grado de relevancia del proyecto, dato capturado en la opción de avance de acciones. |
| (15) | Avance Físico. | Refleja el porcentaje de avance, a nivel de proyecto, capturado en la opción de avance de acciones. |
| (16) | Nombre y Cargo del Coordinador del Grupo Estratégico. | Presenta el nombre y cargo del Coordinador del Grupo Estratégico, para su rubrica correspondiente. |
| (17) | Nombre y Cargo del Titular del Organismo Público. | Presenta el nombre y cargo del titular del Organismo Público, para su rubrica correspondiente. |
| (18) | Nombre y Cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente. | Presenta el nombre y cargo del Responsable de la Unidad de Planeación o equivalente, para su rubrica correspondiente. |

Menú Catálogos.

Presenta los catálogos operados por el SIAHE; es decir, los Catálogos de Presupuesto de Egresos en la Administración Pública para el Estado de Chiapas 2009; de igual forma que en reportes, también presenta la división de Catálogos: *Contables* y *Presupuestarios*; en esta guía, retomamos los **Presupuestarios**.

Al acceder se despliega la siguiente pantalla, cuyas opciones son:

- Permite seleccionar el catálogo que se desea visualizar y/o imprimir; de la parte cualitativa, dentro del desplegado podemos ubicar los siguientes:
 - Objetivos de Desarrollo del Milenio.
 - Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.
 - Objetivos y Estrategias del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.
 - Objetivos del Programa Sectorial.
 - Funciones, Subfunciones, Programas Sectoriales, Programas Especiales, Actividades Institucionales y Tipos de Proyectos.
 - Beneficiarios, Unidades de Medida, Grupo, Tipo y Nivel de Obra.
 - Tipo y Dimensión de Indicadores.
 - Cobertura, Tipo de Acción.



- Presenta en pantalla la información del catálogo seleccionado.

- Barra de Acción, la cual consta de los siguientes botones:



Permite posicionarse en el primer y último registro existente.

Permite desplazarse clave por clave hacia la parte superior o inferior de la pantalla.

Localizar. Permite realizar la búsqueda de un registro.

Actualizar. Efectúa la actualización de datos en el desplegado de claves de proyectos estratégicos.

Vista Previa. Genera un preliminar del reporte de la carátula, antes de la impresión.

Imprimir. Permite imprimir directamente la carátula del proyecto sin generar una vista previa.

Salir. Abandona la pantalla de captura.

Menú Utilerías.

Algunas de las opciones apegadas a los elementos cualitativos, son:
Configuración de Titulares e Impresión (Spooler Presupuestario).



La **Configuración de Titulares**, como su nombre lo indica permite registrar los nombres y cargos de los servidores públicos que firmarán los documentos que genera el SIAHE, en cada una de sus opciones, acorde al catálogo vigente; esta captura se recomienda la ejecute, de preferencia, el Administrador del SIAHE.

Para la **Impresión (Spooler Presupuestario)**, permite almacenar los reportes de volantes generados por el SIAHE, lo que permite su visualización, impresión, eliminación, en caso de ser necesario.

