



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00

Secretaría de Hacienda

<b>DATOS FINANCIEROS</b>				
			<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>	<b>\$1,014,715,802.46</b>
<b>Función :</b>	<b>Subfunción :</b>			
<b>C</b>	<b>Coordinación de la política de gobierno</b>	\$243,341,267.66		
	I Servicios administrativos y patrimoniales		\$243,341,267.66	
<b>E</b>	<b>Asuntos financieros y hacendarios</b>	\$659,021,458.99		
	A Ingresos		\$275,430,148.22	
	B Gasto		\$117,638,391.32	
	C Asuntos hacendarios		\$237,580,451.96	
	D Tesorería		\$28,372,467.49	
<b>H</b>	<b>Otros servicios generales</b>	\$30,661,612.44		
	A Conducir la planeación, proyectos de inversión y servicios estadísticos		\$30,661,612.44	
<b>N</b>	<b>Otros asuntos sociales</b>	\$81,691,463.37		
	A Pensiones y jubilaciones		\$81,691,463.37	

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>					
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>\$1,014,715,802.46</b>	<b>Destino:</b>	<b>\$1,014,715,802.46</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>\$1,014,715,802.46</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	\$1,014,715,802.46	Genérico	\$1,014,715,802.46	Recursos del Ejercicio	\$1,014,715,802.46

**MISIÓN**

Procurar la planeación del desarrollo del Estado, la administración del ingreso, de los recursos humanos y materiales, del desarrollo administrativo, así como la asignación prioritaria del presupuesto de egresos basado en resultados, el financiamiento público y control de las entidades paraestatales innovando a través de leyes, sistemas y políticas un ejercicio de rendición de cuentas claras y transparentes; que permita ofrecer servicios de calidad a los contribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.

**VISIÓN**

Ser la dependencia líder, que garanticen la credibilidad, transparencia y confianza en las finanzas públicas solidarias, capaz de orientar la planeación en el desarrollo del Estado y la administración eficiente de los recursos humanos y materiales, asegurando el equilibrio financiero y la administración innovadora y eficaz de la hacienda pública, privilegiando calidad en los servicios para propiciar certidumbre social, crecimiento económico y gobernabilidad en la entidad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00

Secretaría de Hacienda

Objetivos del Milenio						
Objetivos / Metas / Indicadores			Numerador	Denominador	Presupuesto \$	
1	A	01	Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	2,000.00	2,000.00	50,000,000.00

EJE	OBJETIVO	OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2	01	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.
5	03	Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.

EJE	GPO.	POL. PUB.	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
1				Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	1			Unidad y Participación Solidaria
		01		Unidad y Participación Ciudadana.
			03	Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1			Fomento Económico y Finanzas.
		01		Por un Chiapas Competitivo.
			01	Contar con un marco normativo que incentive la actividad económica.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1			Fomento Económico y Finanzas.
		02		Finanzas Públicas Solidarias.
			01	Incrementar los ingresos públicos.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1			Fomento Económico y Finanzas.
		02		Finanzas Públicas Solidarias.
			02	Incrementar la productividad y calidad del gasto público.
3				Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1			Fomento Económico y Finanzas.
		02		Finanzas Públicas Solidarias.
			03	Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 3 de 5

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

CLAVE ALINEACIÓN	NO. ESTR.	ESTRATEGIAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS SOLIDARIO
	1	Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.
	1	Unidad y Participación Solidaria
110103	01	Unidad y Participación Ciudadana.
	01	Se priorizará la demanda social con los representantes ciudadanos en los niveles locales de planeación.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
310101	01	Por un Chiapas Competitivo.
	01	Se impulsará la modernización del Marco Jurídico para el Fomento Económico del Estado.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
	1	Fomento Económico y Finanzas.
310201	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	01	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y políticas para incrementar los ingresos derivados de fuentes propias y administradas.
	02	Se desarrollarán estrategias, instrumentos y mecanismos para incrementar los ingresos derivados de la coordinación fiscal.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
310202	1	Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	05	Se hará de la rendición de cuentas un ejercicio obligatorio de la transparencia.
	3	Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
310203	1	Fomento Económico y Finanzas.
	02	Finanzas Públicas Solidarias.
	01	Se vigorizará la gestión y seguridad de las operaciones financieras de manera oportuna y adecuada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
110103	P	06	Finanzas Públicas Solidarias Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
310101	P	04	Finanzas Públicas Solidarias Proporcionar racional y equitativamente el gasto de inversión a la administración pública estatal.
310201	P	01	Finanzas Públicas Solidarias Procurar mayores ingresos al Estado.
310202	P	02	Finanzas Públicas Solidarias Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
310202	Q	04	Desarrollo Administrativo y Organizacional Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
310203	P	03	Finanzas Públicas Solidarias Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ. ESTRAT.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
201 310201 P01	01	Incrementar los Ingresos Propios.
201 310201 P01	02	Incrementar los ingresos derivados de la Coordinación Fiscal.
201 310202 P02	03	Optimizar la asignación del gasto público
201 310202 Q04	04	Eficientar la Administración de los Recursos humanos, Materiales y Servicios Generales del Ejecutivo Estatal.
201 310203 P03	05	Administrar con eficiencia los recursos públicos.
503 110103 P06	06	Fortalecer los procesos de planeación, así como el seguimiento a las políticas de desarrollo en el Estado
201 310101 P04	07	Fortalecer el marco legal y normativo de los Organismos Públicos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
01	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incremento en la recaudación de ingresos propios.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	4,885,486,429.00 / 4,885,486,429.00	2,863,671,842.00 / 2,863,671,842.00	3,005,252,118.00 / 2,134,092,085.00	2,134,092,085.00 / 2,244,444,624.00	100.00%	100.00%	140.82%	95.08%
02	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Incremento en los ingresos derivados de la Coord. Fiscal.	Ingresos alcanzados en el ejercicio vigente. / Ingresos alcanzados en el ejercicio anterior.	50,220,426,474.00 / 50,220,426,474.00	44,092,254,383.00 / 46,717,983,162.00	46,717,983,162.00 / 37,908,695,827.00	37,908,695,827.00 / 35,334,021,580.00	100.00%	94.38%	123.24%	107.29%
03	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Promoción de recursos al desarrollo y asistencia social	Recursos asignados a desarrollo y asistencia social / Total de gasto Programable	42,005.00 / 51,735.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	81.19%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA04

27/Diciembre/2010

Página 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2011	2010	2009	2008	2011	2010	2009	2008
03	02	Economía (Alineación de Recursos)	Optimización del gasto programado	Presupuesto ejercido	894,750,833.00 / 894,750,833.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Presupuesto autorizado								
04	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Ahorros presupuestales por adquisiciones.	Ahorro presupuestal obtenido	50,000,000.00 / 50,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Ahorro presupuestal programado								
04	02	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Costo de nómina de sueldos, personal del gobierno estatal	Monto pagado	3,614,264,786.00 / 3,614,264,786.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Monto autorizado								
05	01	Economía (Alineación de Recursos)	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Recursos ministrados.	46,955,928.00 / 46,955,928.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Recursos programados.								
06	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Fortalecer la política de planeación del Gobierno del Estado	Documentos integrados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Documentos programados.								
07	01	Eficacia (Impacto y Cobertura)	Eficientar Marco Legal de Fideicomisos y Empresas Públicas	Número de actualizaciones generadas	13.00 / 13.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de actualizaciones programadas								



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 1 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A001

**PROYECTO:** Asistencia y Difusion Fiscal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$18,343,530.74

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Ingresos		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	400.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>18,343,530.74</b>	<b>Destino</b>	<b>18,343,530.74</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	18,343,530.74	Genérico	18,343,530.74
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>18,343,530.74</b>
			Recursos del Ejercicio
			18,343,530.74

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Procurar mayores ingresos al Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir a través de los diversos medios de comunicación el cumplimiento de las obligaciones, los estímulos y beneficios fiscales que cada ejercicio fiscal se establecen en la legislación aplicable, con el propósito de estimular el cumplimiento espontáneo de la contribución anual.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 2 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A001

**PROYECTO:** Asistencia y Difusion Fiscal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$18,343,530.74

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Lograr el fortalecimiento de la cultura tributaria, difundiendo y otorgando asistencia que impulse el cumplimiento voluntario de contribuyentes.	Índice captación de ingresos Estatales.	Total ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	4,885,486,429.00 / 4,885,486,429.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Fortalecimiento de la cultura tributaria.	Índice de captación de ingresos Federales derivados del sistema de coordinación fiscal.	Total ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	50,220,426,474.00 / 50,220,426,474.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Contribuyentes atendidos.	Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales.	Total de contribuyentes cumplidos. / Total contribuyentes programados	278,175.00 / 278,175.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
		Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales federales.	Total de contribuyentes cumplidos. / Total contribuyentes programados.	240,072.00 / 240,072.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Asistir al contribuyente en forma personalizada, telefónica y mensajes.	Mayor cumplimiento de los contribuyentes.		179,368.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos de los diferentes impuestos.	Incrementar la recaudación.		20.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar el informe de avances de los ingresos.	Analizar el comportamiento de los ingresos		12.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Llevar a cabo campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones Fiscales.	Difundir los beneficios fiscales.		2.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Realizar visitas a las Delegaciones de Hacienda.	Supervisar las acciones en materia de cumplimiento.		3.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 3 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A001

**PROYECTO:** Asistencia y Difusion Fiscal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$18,343,530.74

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Contribuyente	734,910	FEMENINO												
			374,865	178,736	196,129	265,742	109,123	0	0	119,009	144,842	63,139	2,805	45,070
		MASCULINO												
			360,045	171,669	188,376	255,236	104,809	0	0	114,304	139,115	60,642	2,694	43,290





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 4 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A002

**PROYECTO:** Servicio Vehicular 2011

**COSTO DEL PROYECTO:** \$46,183,104.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Ingresos		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>M2</b>	400.00		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>46,183,104.00</b>	<b>Destino</b>	<b>46,183,104.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	46,183,104.00	Genérico	46,183,104.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>46,183,104.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			46,183,104.00
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Dotar oportunamente los efectos valorados a las Delegaciones de Hacienda, a fin de garantizar el registro de los ingresos derivados del cumplimiento de las obligaciones vehiculares que tienen los contribuyentes en el Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 5 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A002

**PROYECTO:** Servicio Vehicular 2011

**COSTO DEL PROYECTO:** \$46,183,104.00

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
<b>Nivel</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Indicador</b>				
		<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Descripción Cualitativa Num / Dem</b>	<b>Cantidad Num / Den.</b>	<b>Meta Ind.</b>	<b>Tipo y Dimensión</b>
<b>Fin</b>	Contribuir a incrementar la recaudación del Impuesto Vehicular, estableciendo estrategias de concientización y actualización del padrón.	Índice de refrendo y tenencia del servicio particular y oficial.	Número de vehículos cumplidos. / Número de vehículos programados.	389,946.00 / 389,946.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Incrementar la recaudación vehicular.	Índice de ingresos por servicios vehiculares.	Ingresos recaudados. / Ingresos Programados.	943,092,186.00 / 943,092,186.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Servicios de calidad otorgados.	Índice refrendo y tenencia del servicio público.	Número de vehículos cumplidos. / Número de vehículos programados.	19,746.00 / 19,746.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
		Índice de emplacamiento de servicio particular y oficial.	Número de vehículos emplacados. / Número de vehículos programados.	117,423.00 / 117,423.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
		Índice de emplacamiento de servicio público.	Número de vehículos emplacados. / Número de vehículos programados.	1,161.00 / 1,161.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Adquisición de efectos valorados.	Efectos valorados requeridos.		6,965,094.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Distribuir los efectos valorados a las áreas operativas	Asignar formas valoradas.		4,945,217.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento permanente al control de obligaciones.	Verificar el comportamiento del cumplimiento.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 6 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A002

**PROYECTO:** Servicio Vehicular 2011

**COSTO DEL PROYECTO:** \$46,183,104.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	585,727	<b>FEMENINO</b>											
		298,769	142,453	156,316	211,798	86,971	0	0	94,850	115,440	50,322	2,236	35,921
		<b>MASCULINO</b>											
		286,958	136,821	150,137	203,424	83,534	0	0	91,101	110,876	48,332	2,147	34,502



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 7 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A003

**PROYECTO:** Desarrollo regional de los servicio hacendarios

**COSTO DEL PROYECTO:** \$114,803,061.17

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Ingresos		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	215.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>114,803,061.17</b>	<b>Destino</b>	<b>114,803,061.17</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	114,803,061.17	Genérico	114,803,061.17
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>114,803,061.17</b>
			Recursos del Ejercicio
			114,803,061.17

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Procurar mayores ingresos al Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Modernizar los servicios hacendarios del Estado, mediante el sistema de gestión de calidad en los procesos recaudatorios, para fortalecer la cultura contributiva e incrementar los ingresos públicos del Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 8 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A003

**PROYECTO:** Desarrollo regional de los servicio hacendarios

**COSTO DEL PROYECTO:** \$114,803,061.17

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Fortalecer la cultura tributaria e incrementar los ingresos públicos	Captación de Ingresos de las Delegaciones Hacendarias	Ingresos recaudados / Ingresos programados	3,424,887,487.00 / 3,424,887,487.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Áreas de recaudación con eficiente operatividad	Total de Créditos Fiscales recuperados en las áreas de recaudación	Importe de créditos fiscales a recuperar / Importe de créditos fiscales recuperados programados	46,011,893.00 / 46,011,893.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Cumplimiento de las obligaciones de fiscalización	Actos de fiscalización concluidos	Número de actos terminados / Número de actos programados	384.00 / 384.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Mejorar la atención de los servicios catastrales	Atención de servicios catastrales	Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados	30,000.00 / 30,000.00	100.00%	Estratégico / Calidad
<b>Actividad</b>	Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales	Acto de fiscalización programados		384.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Incorporación de predios al padrón catastral	Incorporación de predios		26,500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 9 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A004

**PROYECTO:** Recuperación de créditos fiscales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,182,915.65

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Cobranza		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	279.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,182,915.65</b>	<b>Destino</b>	<b>5,182,915.65</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,182,915.65	Genérico	5,182,915.65
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>5,182,915.65</b>
			Recursos del Ejercicio
			5,182,915.65

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Procurar mayores ingresos al Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar e Incrementar la Recuperación de Créditos Fiscales, Contribuyendo en la Recaudación de Ingresos para el Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 10 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A004

**PROYECTO:** Recuperación de créditos fiscales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,182,915.65

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir al Incremento de la Recuperación de Créditos Fiscales	Total de Créditos Fiscales Recuperados	Importe de Créditos Fiscales a Recuperar / Importe de Créditos Fiscales Recuperados	53,788,893.00 / 53,788,893.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Incrementar la notificación de créditos fiscales.	Notificación de Créditos Fiscales	Créditos Fiscales a Notificar / Créditos Fiscales Notificados	20,873.00 / 20,873.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Servidores Públicos Profesionalizados en el Procedimiento Administrativo de Ejecución	Servidores Públicos Capacitados	Total de Servidores Públicos a profesionalizar / Servidores Públicos profesionalizados	144.00 / 144.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Cursos de capacitación sobre medios de cobro	Cursos de Capacitación		28.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	14,967	<b>FEMENINO</b> 5,987	4,190	1,797	5,389	598	0	0	706	880	1,030	1,162	2,209
		<b>MASCULINO</b> 8,980	6,288	2,692	8,083	897	0	0	1,273	990	1,260	1,049	4,408



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 11 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A005

**PROYECTO:** Honorarios y Gastos de Ejecución

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,746,000.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Cobranza		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	279.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,746,000.00</b>	<b>Destino</b>	<b>2,746,000.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,746,000.00	Genérico	2,746,000.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>2,746,000.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			2,746,000.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Procurar mayores ingresos al Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incentivar la Productividad del Personal que interviene en la Recuperación de Créditos Fiscales, contribuyendo en la percepción de Ingresos para el Estado





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 12 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A005

**PROYECTO:** Honorarios y Gastos de Ejecución

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,746,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir al Incremento de la Notificación de Créditos Fiscales	Total de Gastos de Ejecución Recuperados	Importe de gastos de ejecución a pagar / Importe de gastos de ejecución pagados	3,013,076.00 / 3,013,076.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Eficientar la Notificación de Créditos Fiscales	Notificación de Créditos Fiscales	Créditos Fiscales a Notificar / Créditos Fiscales Notificados	20,873.00 / 20,873.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Servidores públicos incentivados	Nómina de gastos de ejecución por delegación	Total de Nóminas de Servidores Públicos a Incentivar / Total de Nóminas de Servidores Públicos Incentivados	156.00 / 156.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Agilizar los trámites de pagos de honorarios y gastos de ejecución	Oficios enviados a la Unidad de Apoyo Administrativo		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	144	FEMENINO											
		30	21	9	30	0	0	0	0	0	16	14	0
		MASCULINO											
		114	89	25	114	0	0	0	0	0	58	56	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 13 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A006

**PROYECTO:** Fiscalización

**COSTO DEL PROYECTO:** \$13,748,281.57

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Auditoría Fiscal		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	652.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>13,748,281.57</b>	<b>Destino</b>	<b>13,748,281.57</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	13,748,281.57	Genérico	13,748,281.57
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>13,748,281.57</b>
			Recursos del Ejercicio 13,748,281.57
VINCULACIÓN			
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.	
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Ordenar y practicar actos de fiscalización garantizando la correcta aplicación fiscal y normatividad, que permitan comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes erradicando la evasión fiscal en la actividad económica y promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.			





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 15 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A007

**PROYECTO:** Otorgar incentivos con base a resultados

**COSTO DEL PROYECTO:** \$15,800,000.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Ingresos		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	215.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>15,800,000.00</b>	<b>Destino</b>	<b>15,800,000.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	15,800,000.00	Genérico	15,800,000.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>15,800,000.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			15,800,000.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Procurar mayores ingresos al Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incentivar a los servidores públicos a través de estímulos económicos para fortalecer la labor de recaudación y los actos de fiscalización en apego a las disposiciones legales en la materia, con el propósito de procurar mayores ingresos públicos y minimizar la evasión y elusión fiscal





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 17 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A008

**PROYECTO:** Recaudación de Impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$24,886,500.36

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Ingresos		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	100.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>24,886,500.36</b>	<b>Destino</b>	<b>24,886,500.36</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	24,886,500.36	Genérico	24,886,500.36
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>24,886,500.36</b>
			Recursos del Ejercicio
			24,886,500.36

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Procurar mayores ingresos al Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las Finanzas Públicas del Estado, aumentar la recaudación de impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes mediante la implementación de acciones y mecanismo de control que coadyuven a ampliar el padrón de contribuyentes; promoviendo el financiamiento para el desarrollo de las actividades económicas; a fin de erradicar la economía informal y promover la cultura tributaria.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 18 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A008

**PROYECTO:** Recaudación de Impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$24,886,500.36

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir a incrementar la recaudación de ingresos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, estableciendo estrategias de concientización y actualización del padrón.	Captación de ingresos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Ingresos recaudados / Ingresos programados	76,228,074.00 / 76,228,074.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Incrementar la recaudación en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Número de contribuyentes cumplidos / Número de contribuyentes programados	54,514.00 / 54,514.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Servicios de calidad otorgados.	Cursos de capacitación de la Normatividad del Programa y leyes fiscales.	Número de cursos realizados. / Número de cursos programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Elevar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Actos de fiscalización concluidas.	Número de actos terminados. / Número de actos programados.	277.00 / 277.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del Régimen de Pequeños Contribuyentes	Número de requerimientos notificados		12,150.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar visitas de campo y entrega de cartas invitación a los contribuyentes del ISR e IVA del Régimen de Pequeños Contribuyentes	Cartas invitación y visitas realizadas		42,047.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Supervisión de módulos establecidos de Repecos-Banchiapas.	Módulos supervisados		50.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Acciones adicionales de vigilancia y asesoría fiscal	Llamadas y mensajes recibidos		28,911.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar actos de fiscalización a los contribuyentes.	Actos de fiscalización terminados.		277.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 19 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00D03A008

**PROYECTO:** Recaudación de Impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$24,886,500.36

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 20 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00P06A002

**PROYECTO:** Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,949,195.30

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Normatividad y Evaluación Operativa.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	159.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>6,949,195.30</b>	<b>Destino</b>	<b>6,949,195.30</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,949,195.30	Genérico	6,949,195.30
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>6,949,195.30</b>
			Recursos del Ejercicio
			6,949,195.30

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Procurar mayores ingresos al Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y supervisar a los órganos administrativos de la Subsecretaría de Ingresos, con la finalidad de fortalecer la operatividad en la recaudación, detectar inconsistencias y/o irregularidades, así como instrumentar mecanismos que permitan contar con lineamientos normativos orientados a mejorar los procedimientos administrativos y operativos de esta Subsecretaría.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 21 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00P06A002

**PROYECTO:** Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,949,195.30

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Fortalecer los procesos normativos e incrementar los ingresos públicos	Impacto de políticas de ingresos	Recaudación del ejercicio actual / Recaudación del ejercicio anterior	3,424,887,487.00 / 3,280,543,570.00	104.40%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Los órganos administrativos que eficientan su operatividad	Efectividad de las supervisiones	No. de Órganos administrativos observados / No. de Órganos administrativos supervisados	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Supervisiones realizadas a los órganos administrativos	Supervisiones realizadas	No. de supervisiones terminadas / No. de supervisiones programadas	24.00 / 24.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Elaboración de informe de resultados.	Elaboración de Informe de resultados de supervisiones efectuadas a los órganos administrativos		24.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	734,910	<b>FEMENINO</b> 374,865	178,736	196,129	265,742	109,123	0	0	119,009	144,842	63,139	2,805	45,070
		<b>MASCULINO</b> 360,045	171,669	188,376	255,236	104,809	0	0	114,304	139,115	60,642	2,694	43,290



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 22 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00P06A001

**PROYECTO:** Administración de la recaudación y servicios tributarios

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,200,326.43

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Ingresos		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	215.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,200,326.43</b>	<b>Destino</b>	<b>4,200,326.43</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,200,326.43	Genérico	4,200,326.43
		Recursos del Ejercicio	4,200,326.43

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Procurar mayores ingresos al Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la recaudación, evaluación y administración de los ingresos propios, así como los recursos derivados de la coordinación fiscal federal mediante la aplicación de la normatividad vigente, propiciando el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales para incrementar los recursos públicos en el Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 23 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00P06A001

**PROYECTO:** Administración de la recaudación y servicios tributarios

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,200,326.43

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Fortalecer los esquemas de recaudación a fin de incrementar los ingresos públicos	Coordinar la captación de Ingresos en el Estado	Ingresos recaudados / Ingresos Programados	55,105,922,903.00 / 55,105,912,903.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Procesos recaudatorios eficientes	Coordinar la recuperación de créditos fiscales	Importe de créditos fiscales a recuperar / Importe de créditos fiscales recuperados programados	46,011,893.00 / 46,011,893.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Servidores públicos capacitados	Coordinar la capacitación de los servidores públicos	Total de servidores públicos a profesionalizar / Total de servidores públicos profesionalizados	144.00 / 144.00	100.00%	Estratégico / Calidad
	Eficiente proceso en el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Número de actos terminados / Número de actos programados	973.00 / 973.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Cursos de capacitación a servidores públicos en la ejecución del Procedimiento Administrativo de Ejecución	Coordinar los cursos capacitación		14.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Coordinar la selección de actos de fiscalización.		973.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	734,910	FEMENINO											
		374,865	178,736	196,129	265,742	109,123	0	0	119,009	144,842	63,139	2,805	45,070
		MASCULINO											
		360,045	171,669	188,376	255,236	104,809	0	0	114,304	139,115	60,642	2,694	43,290



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 24 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00F04A001

**PROYECTO:** Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$18,318,627.06

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Contabilidad y Evaluación.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	385.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>18,318,627.06</b>	<b>Destino</b>	<b>18,318,627.06</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	18,318,627.06	Genérico	18,318,627.06
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>18,318,627.06</b>
			Recursos del Ejercicio
			18,318,627.06

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar en materia de contabilidad gubernamental a los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal, implementando los instrumentos contables que permitan lograr la Armonización Contable, así también evaluar y consolidar información financiera, presupuestaria, funcional y programática; fortaleciendo los informes de rendición de cuentas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 25 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00F04A001

**PROYECTO:** Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$18,318,627.06

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir al fortalecimiento de los procesos contables para transparentar el Gasto Público Estatal; a través del Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública Anual	Porcentaje de documentos integrados; Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública Anual.	Número de documentos integrados. / Total de documentos programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Procesar en tiempo y forma, información de los Organismos Públicos para rendir cuentas oportunas al H. Congreso.	Porcentaje de información entregada por los Organismos Públicos.	Número de estados financieros entregados. / Total de estados financieros programados.	780.00 / 780.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Instrumentos normativos actualizados.	Porcentaje de documentos normativos actualizados.	Número de documentos actualizados. / Total de documentos programados.	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Asesorías brindadas.	Porcentaje de funcionarios públicos asesorados	Número de funcionarios públicos atendidos. / Total de funcionarios para asesoramiento.	252.00 / 252.00	100.00%	Estratégico / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 26 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00F04A001

**PROYECTO:** Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$18,318,627.06

Actividad					
Número de análisis de registros contables sobre procesos administrativos, de los 4 Subsistemas; Fideicomisos y Órganos Autónomos	No. de análisis contables sobre procesos admvos. de los Subsistemas; Fideicomisos Órganos Autónomos.	2.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Evaluación de la información contable, financiera y presupuestaria de 3 subsistemas.	Número de evaluaciones a la información contable, financiera y presupuestaria de 3 subsistemas.	36.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Evaluación de la información contable, financiera y presupuestaria del Subsistema de Egresos.	No. de evaluaciones a la información contable, financiera y presupuestaria del Subsistema de Egresos	744.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Analizar y consolidar los estados financieros de los Subsistemas Contables.	Número de análisis y consolidaciones a los estados financieros de los Subsistemas Contables.	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Integración trimestral de información presupuestaria y funcional de los Entes Públicos para elaborar la Cuenta Pública Anual	Número de integraciones trimestrales de información presupuestaria y funcional de los Entes Públicos	8.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a los Entes Públicos.	Cantidad de cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a los Entes Públicos.	20.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Asesorar a los funcionarios públicos sobre la operatividad del SIAHE-Contabilidad.	Número de atenciones a los funcionarios públicos sobre la operatividad del SIAHE-Contabilidad.	2,832.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Asesorar a los funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros y presupuestales para la Cuenta pública Anual.	Número de asesorías a funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros y presupuestal.	1,680.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Asesorar a los funcionarios públicos en el llenado del formato funcional de Cuenta Pública Anual.	Número de asesorías a funcionarios públicos en el llenado del formato funcional de Cuenta Pública.	840.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			
Atención a los funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros, presupuestales y funcional para el Informe de Avance de Gestión Financiera.	No. de funcionarios públicos atendidos en llenado de formatos financieros, presupuestal y funcional	2,520.00	/	0.00 %	Gestión / Eficiencia
		0.00			







**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 28 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00F04A002

**PROYECTO:** Dictaminación de estados presupuestarios consolidados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,312,000.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 02/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	30/04/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Contabilidad y Evaluación.		
		<b>M2</b>	385.00
		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,312,000.00</b>	<b>Destino</b>	<b>4,312,000.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,312,000.00	Genérico	4,312,000.00
		<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>4,312,000.00</b>
		Recursos del Ejercicio	4,312,000.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las finanzas públicas solidarias, mediante la certificación de los Estados Presupuestarios Consolidados, para otorgar credibilidad a la ciudadanía, entes privados, organizaciones civiles, entre otros; en cuanto a la aplicación transparente de los recursos ejercidos por los distintos Organismos Públicos.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 30 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A002

**PROYECTO:** Programación de la Inversión Pública Estatal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,511,677.02

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Programación del Gasto de Inversión		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	194.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>10,511,677.02</b>	<b>Destino</b>	<b>10,511,677.02</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,511,677.02	Genérico	10,511,677.02
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>10,511,677.02</b>
			Recursos del Ejercicio
			10,511,677.02

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la instrumentación de los procesos de Inversión en el Estado, mediante la definición y aplicación de normas, técnicas y políticas en la materia, que permitan implementar las mejores alternativas de inversión y generar las condiciones para un adecuado desarrollo socioeconómico de la Entidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 31 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A002

**PROYECTO:** Programación de la Inversión Pública Estatal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,511,677.02

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Incrementar la Productividad y Calidad del Gasto de Inversión a través de los servicios que presta la Dirección atendiendo con eficiencia las solicitudes de los Organismos Públicos	Porcentaje de servicios otorgados	Servicios realizados / Servicios programados	2,100.00 / 2,100.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Optimizar los procesos para programar e integrar el presupuesto de inversión y la correcta aplicación del gasto	Porcentaje de avance de inversión liberada con gasto de inversión	Importe programado / Importe liberado	16,600,384,953.00 / 16,600,384,953.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Programa de Inversión Integrado	Programa de Inversión Anual efectuado	Programa de Inversión Anual efectuado / Programa de Inversión Anual programado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Liberación de los recursos autorizados	Gestión de Liberación de Recursos del Programa de Inversión	Gestiones de proyectos liberados / Gestiones de proyectos programadas	995.00 / 995.00	100.00%	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 32 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A002

**PROYECTO:** Programación de la Inversión Pública Estatal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,511,677.02

Actividad					
Determinaciones de recursos para proyectos de continuidad	Determinación de Irreductibles	37.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Realización de Análisis de Propuestas de Organismos Públicos del Programa de Inversión Preliminar	Análisis de propuestas de inversión	37.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Recepción de solicitudes de recursos para proyectos de Inversión	Solicitudes recepcionadas de Recursos de Inversión	2,100.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de dictámenes de viabilidad	Dictámenes otorgados	121.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Realización de Análisis técnico, presupuestal y normativo	Análisis de proyectos de inversión	2,100.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Validación de recursos para proyectos viables	Validación de recursos del gasto de inversión	985.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 33 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A001

**PROYECTO:** Administración del Gasto Público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$53,015,857.69

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Programación y Presupuesto.		
		<b>M2</b>	522.00
		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>53,015,857.69</b>	<b>Destino</b>	<b>53,015,857.69</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	53,015,857.69	Genérico	53,015,857.69
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>53,015,857.69</b>
			Recursos del Ejercicio
			53,015,857.69

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar eficientemente el gasto público a través de un esquema de programación y presupuestación, basado en metas y objetivos traducidos en resultados claramente medidos por indicadores de desempeño, con impacto en la rendición de cuentas y el desarrollo económico, social e institucional.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 34 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A001

**PROYECTO:** Administración del Gasto Público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$53,015,857.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir en el fortalecimiento de la integración oportuna del presupuesto de egresos basado en resultados.	Porcentaje en el proceso de coordinación para integración del Presupuesto de Egresos.	Documento Integrado. / Documento Programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Procesos administrativos que incrementen la calidad del gasto público, en beneficio de la población del Estado de Chiapas.	Porcentaje del documento informativo, Avance de Gestión Financiera.	Documento integrado. / Documento Programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Coordinación oportuna en la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública terminada.	Porcentaje del documento integrado Cuenta de la Hacienda Pública.	Documento integrado. / Documento Programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Autorización de Normatividades actualizadas para su aplicación en el ejercicio del Gasto Público entregados.	Porcentaje de documentos normativos autorizados.	Documentos normativos actualizados. / Normatividades a actualizar.	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Monitorear la entrega oportuna del Sistema Presupuestario a los Organismos Públicos.	Sistema Presupuestario instalado.		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinación de reuniones con los Organismos Públicos para evaluar el Avance del Ejercicio del Gasto.	Cantidad de reuniones con los organismos públicos realizadas.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 35 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A003

**PROYECTO:** Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2011

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,553,227.20

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Presupuesto.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	104.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>12,553,227.20</b>	<b>Destino</b>	<b>12,553,227.20</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,553,227.20	Genérico	12,553,227.20
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			Recursos del Ejercicio
			<b>12,553,227.20</b>

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar, formular e integrar el Presupuesto de Egresos 2011, procesar las adecuaciones al presupuesto, y contribuir con la adecuada administración del presupuesto de egresos, para el desarrollo eficiente de objetivo y metas de los proyectos de los Organismos Públicos.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 36 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A003

**PROYECTO:** Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2011

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,553,227.20

<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir con la adecuada administración del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, controlando y evaluando el ejercicio de los recursos a través de las Normas Presupuestarias.	porcentaje en la Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012.	Número de Anteproyectos de los Organismos Públicos / Total de Organismos Públicos	82.00 / 82.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Eficiencia en la gestión de adecuaciones presupuestarias de los Organismos Públicos para su atención oportuna.	Promedio de adecuaciones presupuestarias autorizadas	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.	3,400.00 / 4,000.00	85.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Sistema Presupuestario actualizado.	Promedio de seguimientos de la operatividad del Sistema Presupuestario.	Número de seguimientos realizados al Sistema Presupuestario / Total de seguimientos programados.	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Actividad</b>	Atención de solicitudes de adecuaciones presupuestarias.	Cantidad de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas.		4,000.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Ministraciones autorizadas.	Número de ministraciones autorizados derivados de las adecuaciones al presupuesto.		3,400.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización de mejoras al Sistemas Presupuestario.	Cantidad de mejoras realizadas al Sistemas Presupuestario.		24.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asesorías brindadas.	Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos, en materia presupuestaria.		7,200.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 37 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A003

**PROYECTO:** Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2011

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,553,227.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	820	FEMENINO											
		246	246	0	246	0	0	0	0	0	246	0	0
		MASCULINO											
		574	574	0	574	0	0	0	0	0	574	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 38 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A004

**PROYECTO:** Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,565,627.70

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Política del Gasto.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	213.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,565,627.70</b>	<b>Destino</b>	<b>5,565,627.70</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,565,627.70	Genérico	5,565,627.70
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>5,565,627.70</b>
			Recursos del Ejercicio
			5,565,627.70

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover productividad, eficiencia, eficacia, honradez, calidad y transparencia en el gasto público, así como propiciar en los servidores públicos actitud y aptitud innovadora, mediante políticas, normas presupuestarias e impulso de sistemas con metodologías de vanguardia, que permita a los Organismos Púb. impactar con resultados satisfactorios que fortalezcan el Desarrollo de Chiapas Solidario.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 39 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A004

**PROYECTO:** Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,565,627.70

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir a fortalecer recursos para promover desarrollo y asistencia social.	Porcentaje de recursos que promueven el desarrollo social.	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social. / Total de gasto programable.	42,005.00 / 1.00	4,200,500.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Organismos Públicos con proyectos y matrices de indicadores claros y precisos.	Porcentaje de Organismos Públicos con matrices de indicadores precisos.	Organismos Públicos con matrices de indicadores claros. / Total de Organismos Públicos.	20.00 / 74.00	27.03%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Objetivos del plan que se vinculan en el presupuesto de egresos.	Porcentaje de atención de objetivos del plan.	Objetivos del plan que son atendidos a través del presupuesto de egresos. / Total de objetivos del plan.	162.00 / 536.00	30.22%	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Cursos de capacitación en el enfoque de Presupuesto Basado en Resultados desarrollada.	Porcentaje de cursos sobre presupuesto basado en resultados.		20.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
<b>Actividad</b>	Revisión y análisis de la información cualitativa del presupuesto de egresos.	Porcentaje de análisis a la información cualitativa del ppto. de egresos y valorar los avances trim.		3,000.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
<b>Actividad</b>	Evaluación sobre la asimilación del presupuesto basado en resultados.	Porcentaje de evaluación en la asimilación del presupuesto basado en resultados.		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Servidor público	651	FEMENINO												
		182	182	0	182	0	0	0	0	0	2	2	178	
		MASCULINO												
		469	469	0	469	0	0	0	0	0	0	20	7	442



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 40 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A005

**PROYECTO:** Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,246,948.19

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos.		
		<b>M2</b>	62.00
		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,246,948.19</b>	<b>Destino</b>	<b>4,246,948.19</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,246,948.19	Genérico	4,246,948.19
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>4,246,948.19</b>
			Recursos del Ejercicio
			4,246,948.19

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Optimizar la gestión de recursos públicos, mediante la integración y evaluación de proyectos de inversión de mayor impacto, en coordinación con Organismos Públicos Estatales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 41 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A005

**PROYECTO:** Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,246,948.19

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir en la obtención de la máxima cantidad de recursos federales para el financiamiento de proyectos de inversión estratégicos del estado.	Porcentaje de Financiamiento de Proyectos Estratégicos.	Proyectos estratégicos financiados. / Proyectos estratégicos prioritarios.	90.00 / 90.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	El gobierno cumpla con la normatividad y con la obtención de recursos presupuestarios federales, para el mejor desarrollo económico del Estado.	Porcentaje de Gestión de Recursos Federales.	Recursos logrados. / Recursos gestionados.	7,500.00 / 7,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Gestión, obtención y seguimiento de recursos federales sujetos a integración de documentos Costo Beneficio (Fonregión, FIEF y Fondo Metropolitano).	Porcentaje de recursos federales del Ramo 23.	Recursos Federales R-23 Autorizados. / Recursos Federales R-23 Programados.	1,800.00 / 1.00	180,000.00%	Estratégico / Eficacia
	Gestión de recursos federales de otros Ramos del PEF.	Porcentaje de Recursos Federales (PEF).	Recursos PEF autorizados. / Recursos PEF programados.	5,700.00 / 5,700.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Recepción de cartera de proyectos de inversión estratégicos, por parte de la Dirección de Programación del Gasto de Inversión.	Cartera de Proyectos de Inversión integrada.		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración de documentos de evaluación socioeconómica.	Documentos Integrados de Evaluación Socioeconómica.		90.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Recepción de cartera de proyectos de inversión estratégicos, por parte de la Dirección de Programación del Gasto de Inversión.	Reuniones para la Propuesta Chiapas al PEF 2011.		3.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	. Integración de la Propuesta Chiapas al PEF 2011.	Propuesta Chiapas del PEF 2011.		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 42 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00G01A005

**PROYECTO:** Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,246,948.19

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 43 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00P22A001

**PROYECTO:** Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,498,900.46

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Renta
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Programas Concertados		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	104.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>6,498,900.46</b>	<b>Destino</b>	<b>6,498,900.46</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,498,900.46	Genérico	6,498,900.46
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>6,498,900.46</b>
			Recursos del Ejercicio
			6,498,900.46

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer los procesos de concertación, planeación, programación y seguimiento de recursos, acciones y proyectos de los Ramos 6,20 y PEMEX, para el combate a la pobreza extrema y marginación de la población chiapaneca





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 44 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00P22A001

**PROYECTO:** Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,498,900.46

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir en la gestión de recursos para financiar proyectos sociales	Porcentaje de recursos federales autorizados para el financiamiento de proyectos sociales	Recurso autorizado / Recurso programado	1,173,343,078.24 / 1,173,343,078.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Contribuir a que el Estado disponga de recursos federales para financiar y ejecutar proyectos y programas sociales	Porcentaje de proyectos sociales financiados	Número de proyectos financiados / Número de proyectos programados	654.00 / 654.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Acuerdos y Convenios de Concertación firmados.	Porcentaje de Acuerdos y Convenios firmados	Número de convenios y acuerdos firmados / Número de Convenios y acuerdos programados	6.00 / 6.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Actividad</b>	Celebración de reuniones con SEDESOL, CDI y PEMEX.	Reuniones realizadas para la concertación de recursos		9.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras	Visitas de verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras		9.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Celebración de reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX	Reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX		30.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Efectuar reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6, elaborando actas del CORESE	Reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6		13.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Registro y control de los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20	Proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20		500.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 45 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00P22A001

**PROYECTO:** Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,498,900.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	454,907	FEMENINO	0	208,670	208,670	0	0	0	208,670	0	0	0	0
		MASCULINO	0	246,237	246,237	0	0	0	246,237	0	0	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 52 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00P22A002

**PROYECTO:** Compra y Traslado de Combustible Generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,296,526.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Renta
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Programas Concertados		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	104.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,296,526.00</b>	<b>Destino</b>	<b>2,296,526.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,296,526.00	Genérico	2,296,526.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>2,296,526.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			2,296,526.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender oportunamente la demanda de combustibles de los municipios del Estado para su operatividad, preferentemente los de la Zona Petrolera



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 53 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00P22A002

**PROYECTO:** Compra y Traslado de Combustible Generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,296,526.00

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir al desarrollo del Estado, concertando recursos para atender la demanda de la población, preferentemente los municipios de la zona petrolera	Litros de combustibles otorgados	Litros de combustible otorgados / Litros de combustibles programados	2,110,504.87 / 2,110,505.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Municipios del Estado, preferentemente de la zona petrolera, obtienen oportunamente combustibles para su operatividad	Número de Municipios beneficiados	Municipios beneficiados / Municipios solicitantes	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Adquisición de litros de combustibles para integrar la comprobación a PEMEX	Compra de Combustible Magna	Litros comprados / Litros programados	110,273.62 / 110,273.00	100.00%	Gestión / Eficacia
		Compra de combustible Diesel	Litros comprados / Litros programados	105,241.45 / 105,241.00	100.00%	Gestión / Eficacia
		Traslado de Combustibles Magna y Diesel	Litros de combustible retirado / Litros de combustible recibido	1,894,989.80 / 1,894,989.00	100.00%	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 54 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EBP00P22A002

**PROYECTO:** Compra y Traslado de Combustible Generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,296,526.00

Actividad					
Integración de propuestas de combustible requerido	Número de propuestas integradas	1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Reuniones de concertación con PEMEX	Número de reuniones	1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Firma del contrato de donación Chiapa-PEMEX	Contrato firmado	1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Integración de expediente técnico de dotación de combustible	Número de expedientes integrados	6.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Comprobación de combustible a PEMEX	Litros de combustible comprobados	2,110,504.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	632,586	FEMENINO	293,637	33,970	320,969	6,638	0	0	10,875	27,540	20,427	0	268,765
		MASCULINO	271,259	33,720	296,665	8,314	0	0	10,996	27,342	19,974	0	246,667



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 55 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00H01A001

**PROYECTO:** Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,920,898.58

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Oficina del C. Secretario.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	260.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>10,920,898.58</b>	<b>Destino</b>	<b>10,920,898.58</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,920,898.58	Genérico	10,920,898.58
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>10,920,898.58</b>
			Recursos del Ejercicio
			10,920,898.58

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conducir y proponer al Ejecutivo Estatal las Políticas Hacendarias, que permitan incrementar los ingresos y mejorar la calidad del gasto, así como aquellas relacionadas con la eficiente Administración de los Recursos Humanos y Materiales de los Organismos Públicos, en cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 56 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00H01A001

**PROYECTO:** Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,920,898.58

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Fortalecer los ingresos públicos instrumentando estrategias económicas, fiscales y financieras, con impacto en el desarrollo estatal	Índice de ingresos captados.	Monto de ingresos recaudados. / Monto de ingresos programados.	55,105,912,903.00 / 55,105,912,903.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Ingresos públicos crecientes que impulsan el desarrollo estatal.	Índice de recuperación de créditos fiscales.	Monto de créditos fiscales recuperados / Monto de créditos fiscales a recuperar.	53,788,893.00 / 53,788,893.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Hacienda pública estatal fortalecida.	Proporción del gasto total ejercido respecto al ingreso total disponible.	Monto del gasto ejercido. / Monto de ingresos obtenidos.	55,105,912,903.00 / 55,105,912,903.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Actividad</b>	Intensificación de actividades y propuestas en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Participación en reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.		18.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Autorización de los instrumentos normativos para regular el presupuesto basado en resultados.	Autorización de la normatividad presupuestaria y contable de vanguardia.		9.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Autorización de programas y acciones regionales y municipales	Publicación de informes de inversión regional y municipal		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestión de productos financieros.	Productos financieros obtenidos.		309,451,041.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 57 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00H01A001

**PROYECTO:** Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,920,898.58

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	<b>FEMENINO</b>											
		2,322,590	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		<b>MASCULINO</b>											
		2,230,768	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 58 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00G06A001

**PROYECTO:** Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,590,569.87

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Renta
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Representación del Gobierno del Estado ante CFE		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	115.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,590,569.87</b>	<b>Destino</b>	<b>1,590,569.87</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,590,569.87	Genérico	1,590,569.87
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>1,590,569.87</b>
			Recursos del Ejercicio
			1,590,569.87

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
<b>Objetivo:</b> Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	<b>Objetivo:</b> Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
<b>Objetivo:</b> Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Intervenir como entidad mediadora y organismo gestor para atender las inconformidades de la ciudadanía por el servicio de energía eléctrica de la CFE, mediante la recepción, canalización y seguimiento de las mismas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 59 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00G06A001

**PROYECTO:** Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,590,569.87

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Fortalecer el modelo de atención ciudadana, a través de la gestión oportuna de las inconformidades por el uso de la energía eléctrica ante la CFE y la promoción de la cultura del uso racional de la energía eléctrica	Resolución de inconformidades procedentes	Inconformidades procedentes / Inconformidades recibidas	240.00 / 300.00	80.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Fortalecer la gestión para disminuir inconformidades de los usuarios de la CFE	Porcentaje de inconformidades resueltas	Inconformidades resueltas / Inconformidades procedentes	180.00 / 240.00	75.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Servicio de gestión otorgado	Inconformidades ciudadanas atendidas	Inconformidades atendidas / Inconformidades recibidas	300.00 / 300.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Uso y aprovechamiento de la energía eléctrica por ciudadanos capacitados	Número de ciudadanos capacitados	Ciudadanos Capacitados / Ciudadanos Atendidos	300.00 / 300.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Actividad</b>	Establecer acuerdos con C.F.E.	Acuerdos firmados		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestión y seguimiento ante la CFE	Seguimiento a la respuesta de gestiones		240.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Selección de las inconformidades procedentes para su gestión	Numero de inconformidades seleccionadas		240.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Recepción de solicitudes de inconformidades por el servicio que presta la C.F.E.	Número de solicitudes recibidas		300.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de talleres de aprovechamiento de energía eléctrica	Talleres impartidos		6.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 60 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00G06A001

**PROYECTO:** Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,590,569.87

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 61 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00H01A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,049,795.21

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación Técnica		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	185.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,049,795.21</b>	<b>Destino</b>	<b>5,049,795.21</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,049,795.21	Genérico	5,049,795.21
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>5,049,795.21</b>
			Recursos del Ejercicio
			5,049,795.21

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Procurar mayores ingresos al Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar la Hacienda Pública en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado, así como la estructuración de esquemas financieros y/o seguimiento, y consolidación de proyectos estratégicos multianuales para el Estado de Chiapas



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 62 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00H01A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,049,795.21

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador					
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión	
<b>Fin</b>	Contribuir para que Chiapas obtenga ingresos federales participando en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	Obtención de participaciones fiscales federales	Participaciones recibidas / Participaciones programadas	17,113,567,018.98 / 17,113,567,019.00	/	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Chiapas obtenga más recursos vía participaciones fiscales federales	Incremento de participaciones fiscales federales	Participaciones recibidas año curso / Participaciones recibidas año anterior	17,113,567,018.98 / 16,735,487,148.00	/	102.26%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Asignación de participaciones a municipios	Asignación de participaciones fiscales	Participaciones asignadas / Participaciones programadas	3,782,123,707.39 / 3,782,123,707.00	/	100.00%	Gestión / Eficacia
	Proyectos a nivel factibilidad presentados	Validación de estudios que integra el proyecto	Número de Proyectos validados / Número de Proyectos presentados	4.00 / 4.00	/	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Actividad</b>	Elaboración de análisis técnicos	Análisis de participaciones fiscales		4.00 / 0.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participación en reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	Actividad en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		18.00 / 0.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participación en reuniones del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado	Actividad en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado		8.00 / 0.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Determinación de asignaciones de participaciones a municipios	Determinación de participaciones a municipios		12.00 / 0.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Previsión de inversiones para estudios y proyectos	Presupuestación para estudios básicos requeridos		4.00 / 0.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 63 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00H01A002

**PROYECTO:** Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,049,795.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 64 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDP00S06A001

**PROYECTO:** Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,454,197.73

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Tesorería	<b>M2</b>	579.00
		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,454,197.73</b>	<b>Destino</b>	<b>5,454,197.73</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,454,197.73	Genérico	5,454,197.73
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>5,454,197.73</b>
			Recursos del Ejercicio
			5,454,197.73

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar eficientemente los fondos del Gobierno del Estado a través de mejores alternativas de Inversión, para la ministración oportuna de los Recursos Públicos mediante Políticas, Normas, Lineamientos y Procedimientos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 65 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDP00S06A001

**PROYECTO:** Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,454,197.73

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir en la coordinación de la Inversión de los recursos disponibles a través del Sistema Financiero obteniendo Intereses.	Porcentaje de Productos Financieros obtenidos.	Productos Financieros Obtenidos / Productos Financieros Proyectados.	309,451,041.00 / 309,451,041.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Priorizar las mejores alternativas de inversión para incremento de las finanzas públicas del Estado.	Recursos Financieros a Organismos Públicos	Recursos ministrados. / Recursos programados.	46,955,926.00 / 46,955,926.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Componente</b>	Invertir los recursos del Estado en el Sistema Financiero Mexicano.	Porcentaje de Inversiones en Instituciones Bancarias.	Inversiones Realizadas. / Inversiones Proyectadas.	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Consultar Información Financiera Especializada.	Información financiera especializada.	Consultas Realizadas. / Consultas Programadas.	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 66 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDP00S06A001

**PROYECTO:** Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,454,197.73

Actividad						
Implementación mensual de Estrategias de Inversión de los Fondos Públicos a través de las alternativas del Sistema Financiero en el Mercado de Dinero	Estrategias Implementadas	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00
Realizar 252 Inversiones de los Recursos de la Tesorería a través del Mercado de Dinero.	Inversiones realizadas	252.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00
Realizar 252 consultas a los sistemas de información.	Consultas realizadas.	252.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00
Obtención mensual de reportes emitidos por las Instituciones Bancarias.	Reportes emitidos.	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00
Analizar mensualmente la Tasa de Referencia del Mercado de Valores	Tasa analizada.	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00
Seguimiento mensual de los Indicadores Económicos.	Seguimientos realizadas.	12.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia	0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO											
		2,213,112	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 67 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAP00G01A001

**PROYECTO:** Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,187,416.68

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Planeación y Evaluación		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	438.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,187,416.68</b>	<b>Destino</b>	<b>4,187,416.68</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,187,416.68	Genérico	4,187,416.68
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>4,187,416.68</b>
			Recursos del Ejercicio
			4,187,416.68

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
<b>Objetivo:</b> Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	<b>Objetivo:</b> Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
<b>Objetivo:</b> Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y dar seguimiento a la política de planeación del Estado, ejecutada a través del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, promoviendo y evaluando la participación de los sectores público, social y privado, para fortalecer el desarrollo sustentable y la racionalización de los recursos focalizados a las necesidades reales de la Entidad, para contribuir al cumplimiento ODM



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 68 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAP00G01A001

**PROYECTO:** Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,187,416.68

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del milenio	Coordinar la evaluación de la orientación de los recursos	Evaluación de resultados realizada / Evaluación de resultados programada	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Fortalecer el desarrollo sustentable de estado mediante la racionalización de los recursos focalizados a las necesidades reales de la sociedad	Coordinar la validación sectorial de proyectos de inversión	Proyectos validados financiados / Proyectos validados	1,286.00 / 1,286.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Procesos de planeación integrado	Documentos validados sectorialmente	Actas de validación / Actas de validación programada	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Actividad</b>	Coordinación de programas y acciones regionales y municipales	Coordinar los informes de inversión regional y municipal		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinación de procesos de planeación sectorial	Coordinar el seguimiento a las reuniones de los grupos de trabajo		96.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinación de la normatividad para integración y publicación de informe de gestión gubernamental	Coordinar la integración de documento		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinación de la elaboración de productos geográficos	Coordinar la actualización y elaboración de productos geográficos y estadísticos		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 69 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAP00G01A001

**PROYECTO:** Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,187,416.68

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	<b>FEMENINO</b>											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		<b>MASCULINO</b>											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 70 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAP00G01A002

**PROYECTO:** Fortalecer el Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,130,392.67

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Desarrollo Regional		<b>M2</b> 350.00
			<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,130,392.67</b>	<b>Destino</b>	<b>5,130,392.67</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,130,392.67	Genérico	5,130,392.67
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>5,130,392.67</b>
			Recursos del Ejercicio 5,130,392.67

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
<b>Objetivo:</b> Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	<b>Objetivo:</b> Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
<b>Objetivo:</b> Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la Planeación para el Desarrollo Municipal, Regional y zonas consideradas prioritarias y estratégicas en el Estado



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 71 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAP00G01A002

**PROYECTO:** Fortalecer el Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,130,392.67

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Coadyuvar a la planeación del Estado para reorientar los recursos que incidan a nivel regional y municipal	Integrar propuestas y reorientar los recursos a nivel Regional y Municipal	Propuestas de reorientar recursos realizados /	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
			Propuestas de reorientar recursos programados			
<b>Propósito</b>	Proveer el marco normativo en materia de planeación a los H. Ayuntamientos Municipales y Organismo Públicos que impulsen el uso eficiente y eficaz de recursos hacia proyectos que incidan en el abatimiento de la población de alto grado de marginación	Difusión de la Normatividad en materia de planeación a los H. Ayuntamientos y Organismos Públicos	Ayuntamientos y Organismos Públicos existentes /	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
			Ayuntamientos y Organismos Público Programados			
<b>Componente</b>	Normatividad en material de planeación regional y municipal	Documentos Normativos	Documentos Normativos Actualizados /	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
			Documentos Normativos Programados			
<b>Actividad</b>	Recopilar los Acuerdos y Convenios actualizados de coordinación Estado-Municipio	Acuerdos y Convenios de Coordinación Estado-Municipio		236.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento y actualización a compromisos de gobierno	Informes de compromisos		4.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Compilar y procesar información de Programas Estratégicos (Ciudades Estratégicas y CODECOM)	Informe de progamas estratégicos		8.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Difundir el marco normativo de la planeación municipal y regional a funcionarios municipales y estatales	Capacitación		4.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Actualizar el sistema de registro de obras y acciones de los Fondos III-FISM y FAFM del ramo 33	Sistema		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 72 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAP00G01A002

**PROYECTO:** Fortalecer el Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,130,392.67

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	<b>FEMENINO</b>											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		<b>MASCULINO</b>											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 73 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAP00G01A003

**PROYECTO:** Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,195,332.71

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Planeación Sectorial		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	81.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,195,332.71</b>	<b>Destino</b>	<b>4,195,332.71</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,195,332.71	Genérico	4,195,332.71
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>4,195,332.71</b>
			Recursos del Ejercicio
			4,195,332.71

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
<b>Objetivo:</b> Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	<b>Objetivo:</b> Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
<b>Objetivo:</b> Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática, con participación de sectores público, social y privado en análisis y dictámen de factibilidad técnica de proyectos de inversión en cumplimiento a objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, así como contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecido por el PNUD de la ONU







**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 75 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAP00G01A004

**PROYECTO:** Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,927,043.58

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Renta
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Seguimiento y Evaluación		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	162.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>9,927,043.58</b>	<b>Destino</b>	<b>9,927,043.58</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,927,043.58	Genérico	9,927,043.58
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>9,927,043.58</b>
			Recursos del Ejercicio
			9,927,043.58

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
<b>Objetivo:</b> Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	<b>Objetivo:</b> Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
<b>Objetivo:</b> Integrar la programación institucional y sectorial conforme a la demanda social consensuada y priorizada.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar seguimiento a la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y evaluar los resultados obtenidos manteniendo informada a la sociedad chiapaneca mediante la formulación del Informe Anual de Gobierno, en apego al marco jurídico y a los lineamientos establecidos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 76 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAP00G01A004

**PROYECTO:** Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,927,043.58

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir a mantener informada a la sociedad chiapaneca del estado que guardan los diversos ramos de la administración pública, integrando y elaborando el Informe Anual de Gobierno	Informe Anual publicado de la Gestión de Gobierno	Número de documentos publicados / Total de documentos a realizar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Propósito</b>	Informar a la sociedad chiapaneca mediante el seguimiento de evaluación del Plan que permiten conocer los avances de la gestión pública	Informe Anual Realizado de la Gestión de Gobierno	Número de documentos realizados / Total de documentos a realizar	10.00 / 1.00	1,000.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Componente</b>	Informe de Gobierno, integrado y publicado	Integración de documentos	Documento integrado y publicado / Programado	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
<b>Actividad</b>	Elaboración y presentación de los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Integración del Informe Anual de Gobierno	Informe Anual de Gobierno		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaboración del Anexo I de indicadores	Anexo 1 de indicadores		10.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaboración del Anexo II Resumen de financiamiento	Anexo II Resumen de Financiamiento		1.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaboración de los informes regionales	Informes regionales		9.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 77 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** HAP00G01A004

**PROYECTO:** Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,927,043.58

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 78 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDP00S06A003

**PROYECTO:** Administración de recursos financieros del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,543,833.18

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Control Financiero.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	438.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>9,543,833.18</b>	<b>Destino</b>	<b>9,543,833.18</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,543,833.18	Genérico	9,543,833.18
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>9,543,833.18</b>
			Recursos del Ejercicio
			9,543,833.18

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos del Gobierno del Estado, en los distintos procesos de captación, control y ministración, de acuerdo a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos vigentes sustentados en los principios de eficiencia y eficacia.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 79 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDP00S06A003

**PROYECTO:** Administración de recursos financieros del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,543,833.18

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir al fortalecimiento de los procesos de administración de las finanzas públicas del gobierno del estado, mediante controles y gestiones de calidad.	Porcentaje de información contable presentada a áreas normativas.	No. de informes presentados. / Total de informes programados.	48.00 / 48.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Que los Organismos Públicos reciban oportunamente las ministraciones de los recursos financieros.	Porcentaje de recursos financieros a Organismos Públicos y Municipios.	Recursos ministrados. / Total de recursos programados.	49,303,722.60 / 49,303,722.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Componente</b>	Recursos por bonificaciones recuperados.	Porcentaje de recursos bancarios por aclarar.	Monto de recursos recuperados. / Total de recursos proyectados a resolver.	3,999,999.96 / 4,200,000.00	95.24%	Estratégico / Eficacia
	Alta de los recursos financieros otorgados.	Porcentaje de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería.	Recursos registrados. / Total de recursos programados con disponibilidad.	24,742.00 / 24,742.00	100.00%	Estratégico / Eficacia





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 81 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDP00S06A004

**PROYECTO:** Coordinación de operaciones financieras de pago.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,736,825.89

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Pagos.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	97.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>6,736,825.89</b>	<b>Destino</b>	<b>6,736,825.89</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,736,825.89	Genérico	6,736,825.89
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>6,736,825.89</b>
			Recursos del Ejercicio
			6,736,825.89

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Operar a través de la Tesorería Única, los pagos a proveedores, contratistas, Organismos Públicos y Municipios, de proyectos de inversión, adquisiciones y servicios de la Administración Pública Estatal, mediante Sistemas Informáticos que permitan agilizar los trámites de pago.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 82 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDP00S06A004

**PROYECTO:** Coordinación de operaciones financieras de pago.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,736,825.89

<b>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir al fortalecimiento de los procesos de pagos a Organismos Públicos y Prestadores de servicios.	Porcentaje de recursos a Organismos Públicos y Municipios.	Recursos radicados a Organismos Públicos y Municipios. Total de recursos programados.	46,586,954,940.00 / 46,586,954,941.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Propósito</b>	Procesos eficientes que incrementan el flujo de pagos a Organismos Públicos y Prestadores de Servicios.	Porcentaje de pago a Proveedores y Contratistas.	Recursos pagados. Total de recursos previstos a erogar.	6,382,164,671.64 / 6,382,164,671.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Componente</b>	Pagos efectuados	Porcentaje del pago salarial burocrático y magisterio.	Recursos pagados Total de recursos previstos a erogar	5,682,221,576.30 / 5,682,221,576.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Actividad</b>	Efectuar los trámites de pagos a proveedores y contratistas.	Número de trámites de pagos a proveedores y contratistas.		49,269.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Efectuar los trámites de pagos por concepto de viáticos.	Cantidad de trámites de pagos por concepto de viáticos.		45,685.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Registrar los pagos de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública.	Numero de registros de las nóminas de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública		1,872,599.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Radicación de recursos a Municipios	Cantidad de recursos a radicar a Municipios de acuerdo al calendario establecido.		11,671.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Radicaciones de recursos a Organismos Públicos.	Número de radicaciones de recursos a los Organismos Públicos.		24,075.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 84 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00D03A001

**PROYECTO:** Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,384,644.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	28.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,384,644.00</b>	<b>Destino</b>	<b>4,384,644.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,384,644.00	Genérico	4,384,644.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>4,384,644.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			4,384,644.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar la correcta y oportuna aplicación de los procesos del cálculo de las retenciones, en cumplimiento con las obligaciones fiscales solidarias federales y locales del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a las leyes fiscales vigentes, así como las retenciones que se persiguen por mandato judicial, contrato o convenio.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 85 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00D03A001

**PROYECTO:** Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,384,644.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir en el cumplimiento de las Obligaciones fiscales solidarias federales y locales, mediante la correcta aplicación de las retenciones en forma oportuna.	Porcentaje de declaraciones provisionales o definitivas presentadas por impuestos Federales.	Declaraciones Realizadas. / Declaraciones Programadas.	15.00 / 15.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Que las Obligaciones Fiscales Federales y Locales, y Retenciones se cumplan a fin de que el Gobierno del Estado presente las declaraciones oportunamente.	Porcentaje de declaraciones del Impuesto Sobre Nómina y aportaciones de seguridad social.	Declaraciones Enteradas. / Declaraciones Programadas.	48.00 / 48.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Información de los Organismos Públicos entregados.	Porcentaje de Información requerida a organismos públicos.	Información Solicitada. / Información Enviada.	408.00 / 408.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
	Compilación de las reformas fiscales actualizados.	Porcentaje de actualizaciones de documentos normativos.	Documentos Actualizados. / Documentos Programados.	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 87 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00G06A001

**PROYECTO:** Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$90,013,255.33

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Administración.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	600.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>90,013,255.33</b>	<b>Destino</b>	<b>90,013,255.33</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	90,013,255.33	Genérico	90,013,255.33
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>90,013,255.33</b>
			Recursos del Ejercicio
			90,013,255.33

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios que coadyuven a fortalecer las estrategias institucionales de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 88 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00G06A001

**PROYECTO:** Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$90,013,255.33

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir en el fortalecimiento de la administración de los recursos públicos, instrumentando procesos efectivos, atendiendo oportunamente los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo	Porcentaje de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo.	Organismos Públicos atendidos. / Organismos Públicos programados.	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Procesos administrativos y de sistemas que incrementan su productividad.	Porcentaje de certificación de los sistemas de calidad.	número de auditorías aprobadas. / Total de auditorías programadas.	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Requerimientos de los organismos públicos atendidos.	Porcentaje de requerimientos presentados.		914.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Representación del C. Secretario, ante Organizaciones Sindicales.	Cantidad de minutas validadas		2.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Representación del C. Secretario, ante el Comité de Adquisiciones.	Cantidad de actas validadas.		603.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Representación del C. Secretario, ante el Comité Técnico del FOPROVEP.	Cantidad de actas validadas.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Validación de dictámenes de estructuras orgánicas.	No. de dictámenes validados		300.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia







**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 90 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00G06A002

**PROYECTO:** Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la Administración Centralizada.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,822,067.18

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración de Nóminas.		<b>M2</b> 405.00
			<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>8,822,067.18</b>	<b>Destino</b>	<b>8,822,067.18</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,822,067.18	Genérico	8,822,067.18
			<b>Sub Fuente de Financiamiento 8,822,067.18</b>
			Recursos del Ejercicio 8,822,067.18

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar el procesamiento de las nóminas de sueldos de los trabajadores del Poder Ejecutivo de la administración centralizada.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 92 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00P03A002

**PROYECTO:** Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,291,738.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General de Recursos Humanos		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	120.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>17,291,738.00</b>	<b>Destino</b>	<b>17,291,738.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	17,291,738.00	Genérico	17,291,738.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>17,291,738.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			17,291,738.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar las gestiones administrativas para otorgar los apoyos al Sindicato, de conformidad con los acuerdos establecidos en la Minuta Global de Acuerdos en beneficio de sus agremiados.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 93 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00P03A002

**PROYECTO:** Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,291,738.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Garantizar el cumplimiento de los acuerdos, gestionando la entrega oportuna de los apoyos.	Índice de compromisos sindicales cumplidos.	Número de apoyos atendidos. / Número de apoyos programados.	35.00 / 35.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Apoyos sindicales oportunos que benefician las expectativas de la burocracia estatal.	Índice de trabajadores beneficiados	Número de burócratas atendidos. / / Número de burócratas programados.	5,374.00 / 5,374.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Apoyos económicos otorgados.	Porcentaje de apoyos otorgados al sindicato de burócratas.	Recursos entregados. / Recursos programados.	9,696,272.19 / 9,676,272.00	100.21%	Estratégico / Eficacia
	Minuta global de acuerdos validada	Porcentaje de minutas validadas	Documento validado. / Documento presentado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 94 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00P03A002

**PROYECTO:** Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$17,291,738.00

Actividad					
Gestionar apoyos para el Congreso Estatal de la Burocracia.	Cantidad de apoyos otorgados para el Congreso Estatal.	2.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para eventos conmemorativos de trabajadores activos y jubilados y pensionados.	Cantidad de apoyos otorgados para diferentes eventos.	5.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para la celebración del Día de Burócrata y del Pensionado y Jubilado.	Cantidad de apoyos otorgados para celebración del Día del Burócrata.	2.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para dotar de combustibles al Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Jubilados y Pensionados.	Cantidad de apoyos otorgados para combustibles.	24.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para anteojos y prótesis al Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Cantidad de apoyos otorgados para anteojos y prótesis.	2.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Recepción de invitación enviada por la Secretaría del Trabajo para participar en la mesa de negociaciones.	Índice de invitaciones oficiales.	1.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Oficios de comisión emitidos por el C. Secretario de Hacienda.	Índice de comisiones oficiales emitidas.	3.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Análisis al pliego petitorio.	Índice de análisis al pliego petitorio.	72.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Preparación de información relacionada con el pliego petitorio.	Índice de información preparada.	1.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	
Participación en la mesa de negociaciones.	Índice de participaciones con la representación sindical.	1.00 / 0.00	/ 0.00 %	Gestión / Eficacia	





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 102 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00C05A001

**PROYECTO:** Salvaguardar el interes jurídico de la Secretaría

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,644,947.16

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Procuraduría Fiscal	<b>M2</b>	452.00
		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b>	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>10,644,947.16</b>	<b>Destino</b>	<b>10,644,947.16</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,644,947.16	Genérico	10,644,947.16
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>10,644,947.16</b>
			Recursos del Ejercicio
			10,644,947.16

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar jurídicamente los actos en los que la Secretaría forma parte, aplicando el marco jurídico vigente, para garantizar una justicia fiscal y administrativa



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 103 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00C05A001

**PROYECTO:** Salvaguardar el interes jurídico de la Secretaría

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,644,947.16

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir al fortalecimiento de los ingresos estatales eficientando la defensa de los actos jurídicos	Índice de recursos administrativos resueltos	Recursos administrativos resueltos favorablemente / Recursos administrativos programados	238.00 / 238.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Recursos administrativos sustentados en sentencias favorables	Sentencias favorables	Sentencias favorables ejecutadas / Sentencias favorables programadas	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Representación jurídica proporcionada.	Juicios representados	Número de juicios representados / Número de juicios recibidos	60.00 / 60.00	100.00%	Gestión / Eficacia
<b>Actividad</b>	Requerir de pago a las instituciones de fianzas.	Índice de pólizas de fianzas recuperadas		84.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesoría jurídico hacendaria	Índice de asesoría jurídica hacendaria otorgada		850.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Actualización del marco jurídico hacendario.	Índice de Leyes Hacendarias actualizadas		68.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Capacitación en materia jurídico hacendaria.	Índice de servidores públicos de la Secretaria de Hacienda actualizados		720.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Impresión del Paquete Fiscal 2011	Impresiones del Paquete Fiscal 2011		100.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Calidad







**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 105 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00G06A003

**PROYECTO:** Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,087,274.67

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Servicios		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	268.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	12,087,274.67	Destino	12,087,274.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,087,274.67	Genérico	12,087,274.67
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>12,087,274.67</b>
			Recursos del Ejercicio
			12,087,274.67

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar los servicios de fotocredencialización a servidores públicos de las Dependencias y Entidades, así como el servicio de información a la ciudadanía; la distribución de la correspondencia y los servicios de mantenimiento e intendencia a diversos edificios que atiende la Subsecretaría de Administración.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 106 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00G06A003

**PROYECTO:** Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$12,087,274.67

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir a que se ofrescan servicios de calidad mediante la atención oportuna de las solicitudes generadas por los clientes internos y externos conforme a las metas anuales programadas.	Respuesta a solicitudes de servicios.	Servicios atendidos con calidad. / Servicios solicitados.	100,284.00 / 100,284.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Servicios que incrementan su calidad.	Solicitudes realizadas en tiempo y forma.	Solicitudes atendidas. / solicitudes recibidas	100,284.00 / 100,284.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Servicios brindados	Solicitudes de servicios atendidos.	Solicitudes atendidas. / solicitudes recibidas.	100,284.00 / 100,284.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Elaboración de fotocredenciales para servidores públicos de los Organismos Públicos del Ejecutivo del Estado	Fotocredenciales realizadas.		3,000.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Préstamo para el uso del Auditorio de Plaza de las Instituciones a Organismos Públicos y Público en General.	Préstamos del auditorio.		24.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar el servicio de atención al público en los módulos de información en los Edificios Públicos.	Personas que utilizaron el servicio de módulos de información.		70,000.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Subsecretaría de Administración.	Documentos internos y externos distribuidos.		27,000.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar servicios de mantenimiento e intendencia a los diversos edificios de la Subsecretaría de Administración.	Servicios de mantenimiento e intendencia brindados.		260.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 111 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00E13A001

**PROYECTO:** Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,360,504.06

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Adquisiciones		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	413.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,360,504.06</b>	<b>Destino</b>	<b>5,360,504.06</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,360,504.06	Genérico	5,360,504.06
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>5,360,504.06</b>
			Recursos del Ejercicio
			5,360,504.06

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar y operar el sistema de adquisiciones, arrendamiento de bienes y contratación de servicios, con oportunidad, transparencia y en estricto apego al marco jurídico normativo, garantizando la atención efectiva de los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 112 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00E13A001

**PROYECTO:** Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,360,504.06

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Fortalecer los procesos mediante el estricto apego al marco jurídico normativo del sistema de adquisiciones, garantizando la atención efectiva de los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo.	Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos / Organismos Públicos del Ejecutivo programados	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Eficientar la aplicación normativa en materia de adquisiciones por parte de los Organismos Públicos del Ejecutivo para la atención efectiva de sus requerimientos.	Índice de solicitud de requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	No. de requerimientos solicitados / No. de requerimientos programados	600.00 / 600.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	1. Procesos licitados.	Índice de procesos licitados	No. de procesos concluidos / No. de procesos estimados	90.00 / 90.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	2. Cursos de capacitación otorgados.	Índice de cursos de capacitación otorgados		10.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 113 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00E13A001

**PROYECTO:** Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,360,504.06

Actividad					
Publicación de convocatorias de procesos licitatorios.	Índice de convocatorias validadas	240.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Elaboración de actas de juntas de aclaración de dudas.	Índice de actas de juntas validadas	192.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Elaboración de actas de apertura de propuestas técnicas y económicas.	Índice de actas de aperturas validadas	192.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Elaboración de actas de fallos.	Índice de actas de fallos validadas	156.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Elaboración de pedidos y órdenes de trabajo.	Índice de pedidos y órdenes de trabajo elaborados	450.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
1 Programación de un calendario.	Índice de solicitudes de capacitación de organismos públicos	10.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Obtención de la sala de juntas	Índice de sesiones realizadas en la sala de juntas	10.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Invitaciones oficiales enviadas	Índice de invitaciones oficiales enviadas	4.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Obtención de equipo para proyección	Índice de proyecciones realizadas	10.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			
Control de lista de asistencia	Índice de asistencia de los participantes	50.00	/	0.00 %	Gestión / Eficacia
		0.00			







**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 115 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDP00S06A002

**PROYECTO:** Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con impacto en estrategias de Financiamiento Público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,637,610.69

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	142.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>6,637,610.69</b>	<b>Destino</b>	<b>6,637,610.69</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,637,610.69	Genérico	6,637,610.69
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>6,637,610.69</b>
			Recursos del Ejercicio
			6,637,610.69

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Gestionar que los Municipios y Dependencias reciban oportunamente sus recursos económicos y la orientación adecuada en materia administrativa y financiera.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 116 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDP00S06A002

**PROYECTO:** Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con impacto en estrategias de Financiamiento Público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,637,610.69

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir para que los Municipios y Dependencias sean beneficiados con el recurso, mediante las gestiones oportunas y cumplan con los programas y proyectos en beneficio de la población.	Porcentaje de recursos gestionados a municipios.	Recursos gestionados. / Recursos programados.	10,004,580,121.29 / 10,004,580,121.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Propósito</b>	Municipios y Dependencias con disponibilidad oportuna de ministraciones de recursos financieros.	Porcentaje de anticipo de recursos gestionados a Dependencias.	Anticipos gestionados. / Total de recursos programados.	6,997,882,690.71 / 6,640,000,000.00	105.39%	Estratégico / Economía
<b>Componente</b>	.Funcionarios municipales capacitados.	Porcentaje de funcionarios municipales atendidos en materia financiera y admva.	No. de funcionarios públicos atendidos / Total de personas programadas.	4,344.00 / 4,344.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	. Ministración y órdenes de pago entregadas.	Porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago atendidas y CAPUFE.	No. de ministraciones atendidas. / Total de solicitudes de ministraciones recibidas.	1,026.00 / 1,026.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Priorización de las solicitudes de recursos extraordinarios emitidas por los Municipios.	Número de solicitudes de recursos extraordinarios atendidas.		495.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de los estados financieros a tiempo, para integrarlos a la cuenta de la hacienda pública.	Número de informes de estados financieros elaborados.		86.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de constancias y generar información a tiempo de los saldos que guarda el registro único de obligaciones y empréstitos de la deuda pública.	Número de constancias de saldos del Registro Único de Obligaciones emitidas.		40.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 117 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EDP00S06A002

**PROYECTO:** Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con impacto en estrategias de Financiamiento Público.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,637,610.69

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	402	FEMENINO											
		35	32	3	33	2	0	0	4	13	1	0	17
		MASCULINO											
		367	295	72	281	86	0	0	143	170	17	3	34



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 118 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00M05A002

**PROYECTO:** Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$10,071,945.42

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Estructuras Orgánicas		<b>M2</b> 240.00
			<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>10,071,945.42</b>	<b>Destino</b>	<b>10,071,945.42</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,071,945.42	Genérico	10,071,945.42
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b> <b>10,071,945.42</b>
			Recursos del Ejercicio 10,071,945.42

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Formalizar funcionalmente la creación, modificación y cancelación de estructuras orgánicas y plantilla de plazas de la Administración Pública Estatal, a fin de contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales de los Organismos Públicos de Gobierno del Estado.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 120 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00M05A001

**PROYECTO:** Mantenimiento de la Certificación bajo la norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,692,188.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Adquisiciones		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	413.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,692,188.00</b>	<b>Destino</b>	<b>1,692,188.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,692,188.00	Genérico	1,692,188.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>1,692,188.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			1,692,188.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener la Certificación del Sistema de Dirección por Calidad en el Sistema de Adquisiciones, para garantizar que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitividad y transparencia, buscando responder de manera efectiva los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 121 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00M05A001

**PROYECTO:** Mantenimiento de la Certificación bajo la norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,692,188.00

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir a mantener la certificación de los sist. de calidad, impulsando que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitividad y transparencia, buscando responder de manera efectiva los requerim. de los Organismos Púb.del Ejecutivo	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo.	Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos / Organismos Públicos del Ejecutivo programados	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Que los Organismos Públicos certificados obtengan una mayor inversión para el desarrollo de la mejora continua de sus procesos	Costo anual de la certificación del sistema de calidad	Monto de presupuesto aprobado / Monto de presupuesto programado	483,300.00 / 483,300.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Componente</b>	Mantener los procesos certificados.	Índice de auditorías externas aprobadas	No. de auditorías aprobadas / No. de auditorías programadas	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Programación de sesiones de asesoría externa	Índice de horas de asesoría externa obtenidas		180.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de auditorías internas	Índice de auditorías internas realizadas		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de auditorías de seguimiento externas	Índice de procesos auditados del sistema de calidad		5.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de cursos de capacitación	Índice de cursos de capacitación obtenidos		4.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de acciones de mejora	Índice de acciones de mejora implementadas		15.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia







**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 123 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00A10A001

**PROYECTO:** Aportación del 4% sobre la Nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$33,260,275.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	80.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>33,260,275.00</b>	<b>Destino</b>	<b>33,260,275.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	33,260,275.00	Genérico	33,260,275.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>33,260,275.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			33,260,275.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento oportuno al pago de las aportaciones patronales del 4% ante el ISSTECH a cargo del Gobierno del Estado, para garantizar los servicios de salud a los pensionados y jubilados.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 125 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00A10A002

**PROYECTO:** Aportación del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la Nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,046,282.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	80.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,046,282.00</b>	<b>Destino</b>	<b>2,046,282.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,046,282.00	Genérico	2,046,282.00
		<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,046,282.00</b>
		Recursos del Ejercicio	2,046,282.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento oportuno al pago de las aportaciones patronales del 6% ante el ISSTECH a cargo del Gobierno del Estado, para garantizar los servicios de salud a los pensionados y jubilados.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 127 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00H01A003

**PROYECTO:** Sector Paraestatal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,791,700.85

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Entidades Paraestatales		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	234.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,791,700.85</b>	<b>Destino</b>	<b>3,791,700.85</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,791,700.85	Genérico	3,791,700.85
		Recursos del Ejercicio	3,791,700.85

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Proporcionar racional y equitativamente el gasto de inversión a la administración pública estatal.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Contar con un marco normativo que incentive la actividad económica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y validar la presentación en tiempo y forma de la Cuenta Pública del Sector Paraestatal, mediante la aplicación de normas y lineamientos para lograr un beneficio social del Estado.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 129 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00H01A004

**PROYECTO:** Seguimiento, Evaluación y Control del Sector Paraestatal

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,542,625.77

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Organismos y Empresas Públicas		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	100.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,542,625.77</b>	<b>Destino</b>	<b>2,542,625.77</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,542,625.77	Genérico	2,542,625.77
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>2,542,625.77</b>
			Recursos del Ejercicio
			2,542,625.77

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Proporcionar racional y equitativamente el gasto de inversión a la administración pública estatal.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Contar con un marco normativo que incentive la actividad económica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer los procesos en la operatividad de los Organismos y Empresas Públicas mediante la supervisión de la aplicación del marco normativo, para eficientar la funcionalidad de la Administración Paraestatal logrando la realización de las políticas públicas del Ejecutivo Estatal.







**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 131 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00H01A005

**PROYECTO:** Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,572,765.32

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Organismos y Empresas Públicas		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	57.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,572,765.32</b>	<b>Destino</b>	<b>2,572,765.32</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,572,765.32	Genérico	2,572,765.32
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>2,572,765.32</b>
			Recursos del Ejercicio
			2,572,765.32

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Proporcionar racional y equitativamente el gasto de inversión a la administración pública estatal.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Contar con un marco normativo que incentive la actividad económica.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar la constitución, modificación y extinción de los fideicomisos estatales, el establecimiento y actualización de su marco jurídico, así como fortalecer su operatividad a través de políticas, normas y procedimientos a fin de transparentar y eficientar su desempeño, en beneficio de diversos sectores de la población.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 133 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ECP00S08A001

**PROYECTO:** Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,629,942.74

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Normatividad y Evaluación Operativa.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	159.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,629,942.74</b>	<b>Destino</b>	<b>5,629,942.74</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,629,942.74	Genérico	5,629,942.74
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>5,629,942.74</b>
			Recursos del Ejercicio
			5,629,942.74

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Procurar mayores ingresos al Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la Operatividad de los sistemas de Gobierno Exprés, mediante el incremento de recurso humano, a fin de agilizar los servicios públicos que se brindan en el Estado.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 135 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00P03A003

**PROYECTO:** Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,600,000.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración de Nóminas.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	405.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,600,000.00</b>	<b>Destino</b>	<b>3,600,000.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,600,000.00	Genérico	3,600,000.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>3,600,000.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			3,600,000.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Pago de Becas a los Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados mediante las gestiones oportunas de conformidad a la Minuta de Acuerdos, establecida con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y la Representación del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 137 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00P03A004

**PROYECTO:** Estímulos y preseas al personal por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$19,770,828.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración de Nóminas.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	405.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>19,770,828.00</b>	<b>Destino</b>	<b>19,770,828.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	19,770,828.00	Genérico	19,770,828.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>19,770,828.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			19,770,828.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar estímulos y preseas a los Servidores Públicos de la Administración Centralizada, por años de servicio y reconocimiento de Pensión o jubilación, a través de la minuta global de acuerdos.







**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 139 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** ÑAQ00P02A001

**PROYECTO:** Administración de las nóminas de pensionados y jubilados por el Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$81,691,463.37

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Administración de Nóminas.		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	405.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>81,691,463.37</b>	<b>Destino</b>	<b>81,691,463.37</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	81,691,463.37	Genérico	81,691,463.37
		<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>81,691,463.37</b>
		Recursos del Ejercicio	81,691,463.37

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y procesar la nómina de sueldos del personal pensionado y jubilado de conformidad a los Decretos de Pensión, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 141 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00P03A001

**PROYECTO:** Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$34,940,266.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección General de Recursos Humanos		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	120.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>34,940,266.00</b>	<b>Destino</b>	<b>34,940,266.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	34,940,266.00	Genérico	34,940,266.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>34,940,266.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			34,940,266.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desconcentrados Estatales.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Validar oportunamente los recibos para el pago de las primas del seguro de vida Institucional, que el Gobierno del Estado proporciona a los trabajadores de la Administración Pública Centralizada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 142 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** CIQ00P03A001

**PROYECTO:** Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$34,940,266.00

<b>MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS</b>						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir con el pago del seguro de vida institucional, validando oportunamente los recibos de primas mensuales.	Costo anual de aseguramiento.	Monto erogado. / Monto programado.	7,000,000.00 / 7,000,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
<b>Propósito</b>	Proceso de validación de recibos de primas que garantizan su pago oportuno.	Porcentaje de validaciones de primas de aseguramiento.	Validaciones realizadas. / Validaciones programadas.	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Recibos de primas de seguro pagados.	Porcentaje de trabajadores asegurados.	Número de trabajadores asegurados. / Trabajadores programados.	27,917.00 / 27,917.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Recepción de los recibos para su validación.	Recepción oportuna de recibos.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Envío de recibos al área correspondiente para su análisis.	Envío de recibos para su análisis.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Validación de recibos de primas de seguro de vida	Recibos validados.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Envío de recibos validados.	recibos validados enviados.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 144 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00P06A003

**PROYECTO:** Operatividad de los Módulos de Servicios Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo"

**COSTO DEL PROYECTO:** \$22,587,233.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>TIPO DE BIEN:</b>	Propio
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2011	<b>TERMINACIÓN:</b>	31/12/2011
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Ingresos		<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
		<b>M2</b>	215.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>22,587,233.00</b>	<b>Destino</b>	<b>22,587,233.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	22,587,233.00	Genérico	22,587,233.00
			<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
			<b>22,587,233.00</b>
			Recursos del Ejercicio
			22,587,233.00

VINCULACIÓN	
<b>Plan Nacional:</b> Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	<b>Programa Sectorial :</b> Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	<b>Objetivo:</b> Procurar mayores ingresos al Estado.
<b>Plan de Desarrollo Chiapas Solidario :</b> Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	<b>O D M :</b> 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Facilitar los servicios públicos a la sociedad acercándolos a los municipios y localidades marginadas y dispersas en la entidad, concentrándolos en módulos interactivos para el otorgamiento de trámites, favoreciendo la modernización de la gestión pública para los más necesitados



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

SH-PEA02

27/Diciembre/2010

Página 145 de 145

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

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EAP00P06A003

**PROYECTO:** Operatividad de los Módulos de Servicios Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo"

**COSTO DEL PROYECTO:** \$22,587,233.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador				
		Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
<b>Fin</b>	Otorgar servicios públicos administrativos oportunos a la población marginada y con alta dispersión en el Estado	Habitantes con acceso a los Servicios Públicos Administrativos de Módulos "MiGo"	Habitantes beneficiados / Habitantes a beneficiar	1,450,086.00 / 1,450,086.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Propósito</b>	Brindar Servicios Públicos Administrativos facilitando el acceso a la población	Servicios Públicos Administrativos otorgados por Módulos "MiGo"	Servicios otorgados / Servicios programados	700,000.00 / 700,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Componente</b>	Módulos "MiGo" con Servicios Públicos Administrativos operando	Módulos interactivos de Gobierno "MiGo" operando	Módulos en operación / Módulos instalados	57.00 / 57.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
<b>Actividad</b>	Realización de mantenimiento de 57 Módulos "MiGo"	Mantenimiento mensual de 57 Módulos "MiGo"		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Instalación de módulos interactivos de Gobierno "MiGo"	Módulos "MiGo" instalados		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	1,450,086	<b>FEMENINO</b> 732,998	212,237	520,761	373,030	359,968	0	0	402,339	290,775	39,884	0	0
		<b>MASCULINO</b> 717,088	519,843	197,245	362,899	354,189	0	0	394,210	280,367	42,511	0	0