



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: COORDINAR LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$3,118,122.50	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICINA DEL C. SECRETARIO.				SERVIDOR PÚBLICO		8,045.00	100.00	7,945.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
RESP. DE CONDUCIR EL PROC. DE PLANEACIÓN PARTICIPAT. Y DE PROP. AL EJEC. DEL EDO. LA POLÍTICA HACENDARIA, CONCERNIENTE A LA ADMON. DE LOS INGR., GTO. PUB. Y SU PRESUPUESTACIÓN, ASÍ COMO EL FINANCIAM. E INVERSIÓN DE LOS REC. PUB., CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DEUDA PUB. Y RENDICIÓN DE CTA., CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR AL DESARR. ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON EL PDCH 2001-2006.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ÍNDICE CONSIDERABLE DE ELUSIÓN FISCAL; ÍNDICE ELEVADO DE LA CUENTA DE DEUDORES DEL ERARIO; FALTA DE APLICACIÓN EFICIENTE DE LOS SISTEMAS PRESUPUESTARIOS; RESISTENCIA AL CAMBIO DE LAS DEPENDENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA PRESUPUESTARIO; DEFICIENTE VINCULACIÓN ENTRE LOS FONDOS FINANCIEROS Y LOS SALDOS CONTABLES DEL SUBSISTEMA DE FONDOS.	FORTALECER LA CULTURA CONTRIBUTIVA EN EL ESTADO; IMPLEMENTAR POLÍTICAS RESTRICTIVAS AL FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PAGO OPORTUNO; IMPLEMENTACIÓN DEL SIAHE; FORTALECER LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS; FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES; CUMPLIMIENTO PLENO DE LAS FUNCIONES QUE NOS ATRIBUYE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO, A FIN DE COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA ENTIDAD.	7301-B01-04
02	COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE AVANCES DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL.	7308-B02-05
03	COORDINAR LOS PAGOS OPORTUNOS DEL COSTO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.	7301-B01-04
04	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FISCAL Y DE PLANEACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO.	7302-B04-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

09/Mayo/2005

Página 1 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$2,507,485.41	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.					HABITANTE	4,295,692.00	2,134,322.00	2,161,370.00
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS SON EFICIENTES EN RELACIÓN A SISTEMAS, MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS O INFORMES.	MANTENER EL NIVEL ÓPTIMO DE TRABAJO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y CONSOLIDAR EL CONOCIMIENTO EN EL CICLO PRESUPUESTARIO; MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO; SOSTENER EL NIVEL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN EN EL ÁMBITO DEL GASTO PÚBLICO; IMPULSAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA CUENTA PÚBLICA SOCIAL; DISPONER DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL TIEMPO QUE SE REQUIERA E INTEGRAR LA CUENTA ANUAL DE LA HACIENDA PÚBLICA 2003.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DEL GASTO PÚBLICO.	7307-B05-03
02	VIGILAR QUE SE PROPONGAN ACCIONES QUE MEJOREN EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS FIJADAS POR LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.	7307-B05-03
03	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA.	7307-B05-03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$2,507,485.41	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.				HABITANTE		4,295,692.00	2,134,322.00	2,161,370.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR EL GASTO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS SON EFICIENTES EN RELACIÓN A SISTEMAS, MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS O INFORMES.	MANTENER EL NIVEL ÓPTIMO DE TRABAJO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y CONSOLIDAR EL CONOCIMIENTO EN EL CICLO PRESUPUESTARIO; MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO; SOSTENER EL NIVEL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN EN EL ÁMBITO DEL GASTO PÚBLICO; IMPULSAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA CUENTA PÚBLICA SOCIAL; DISPONER DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL TIEMPO QUE SE REQUIERA E INTEGRAR LA CUENTA ANUAL DE LA HACIENDA PÚBLICA 2003.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL ÁMBITO DEL GASTO PÚBLICO.	7307-B05-03
02	VIGILAR QUE SE PROPONGAN ACCIONES QUE MEJOREN EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS FIJADAS POR LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.	7307-B05-03
03	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA.	7307-B05-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	COORDINAR LOS ASUNTOS INTERGUBERNAMENTALES.	NÚMERO DE ATENCIÓN GUBERNAMENTAL. / TOTAL DE ATENCIONES PROGRAMADAS.	8,040.00 / 8,040.00	1,836.00 / 1,836.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	COORDINAR LA CAPTACIÓN DE INGR. PROP. Y DE LA COORD. FISCAL	NÚMERO DE INFORMES GENERADOS. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	COORDINAR LA CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN.	NÚMERO DE INFORMES GENERADOS. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	PRESENT. DE LA CTA. DE HDA. PÚB. 2003 Y AV. DE GESTIÓN 2004.	CUENTA PÚBLICA Y AVANCE DE GESTIÓN / PRESENTADOS. / INFORMES PROGRAMADOS.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	COORDINAR EL PAGO DEL COSTO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.	NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS. / TOTAL DE PAGOS ANUALES.	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE REFORMAS A LEYES FISCALES.	LEYES FISCALES REFORMADAS. / TOTAL DE LEYES A ACTUALIZAR.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	VIG. EL CUMPLI. DE ACTUALIZ. DEL MARCO JURÍCO DE ACTUACIÓN.	LEY DE PLANEACIÓN ACTUALIZADA. / LEY DE PLANEACIÓN VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: COORDINAR LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$3,118,122.50	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICINA DEL C. SECRETARIO.				SERVIDOR PÚBLICO		8,045.00	100.00	7,945.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
RESP. DE CONDUCIR EL PROC. DE PLANEACIÓN PARTICIPAT. Y DE PROP. AL EJEC. DEL EDO. LA POLÍTICA HACENDARIA, CONCERNIENTE A LA ADMON. DE LOS INGR., GTO. PUB. Y SU PRESUPUESTACIÓN, ASÍ COMO EL FINANCIAM. E INVERSIÓN DE LOS REC. PUB., CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DEUDA PUB. Y RENDICIÓN DE CTA., CON LA FINALIDAD DE COADYUVAR AL DESARR. ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON EL PDCH 2001-2006.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ÍNDICE CONSIDERABLE DE ELUSIÓN FISCAL; ÍNDICE ELEVADO DE LA CUENTA DE DEUDORES DEL ERARIO; FALTA DE APLICACIÓN EFICIENTE DE LOS SISTEMAS PRESUPUESTARIOS; RESISTENCIA AL CAMBIO DE LAS DEPENDENCIAS PARA LA APLICACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA PRESUPUESTARIO; DEFICIENTE VINCULACIÓN ENTRE LOS FONDOS FINANCIEROS Y LOS SALDOS CONTABLES DEL SUBSISTEMA DE FONDOS.	FORTALECER LA CULTURA CONTRIBUTIVA EN EL ESTADO; IMPLEMENTAR POLÍTICAS RESTRICTIVAS AL FLUJO DE EFECTIVO PARA EL PAGO OPORTUNO; IMPLEMENTACIÓN DEL SIAHE; FORTALECER LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS; FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES; CUMPLIMIENTO PLENO DE LAS FUNCIONES QUE NOS ATRIBUYE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LAS FINANZAS PÚBLICAS DEL ESTADO, A FIN DE COADYUVAR AL DESARROLLO DE LA ENTIDAD.	7301-B01-04
02	COORDINAR LA INTEGRACIÓN DE AVANCES DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL.	7308-B02-05
03	COORDINAR LOS PAGOS OPORTUNOS DEL COSTO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.	7301-B01-04
04	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FISCAL Y DE PLANEACIÓN APLICABLE EN EL ESTADO.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	COORDINAR LOS ASUNTOS INTERGUBERNAMENTALES.	NÚMERO DE ATENCIÓN GUBERNAMENTAL. / TOTAL DE ATENCIONES PROGRAMADAS.	8,040.00 / 8,040.00	1,836.00 / 1,836.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	COORDINAR LA CAPTACIÓN DE INGR. PROP. Y DE LA COORD. FISCAL	NÚMERO DE INFORMES GENERADOS. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	COORDINAR LA CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN.	NÚMERO DE INFORMES GENERADOS. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	PRESENT. DE LA CTA. DE HDA. PÚB. 2003 Y AV. DE GESTIÓN 2004.	CUENTA PÚBLICA Y AVANCE DE GESTIÓN / PRESENTADOS. / INFORMES PROGRAMADOS.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	COORDINAR EL PAGO DEL COSTO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.	NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS. / TOTAL DE PAGOS ANUALES.	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE REFORMAS A LEYES FISCALES.	LEYES FISCALES REFORMADAS. / TOTAL DE LEYES A ACTUALIZAR.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	VIG. EL CUMPLI. DE ACTUALIZ. DEL MARCO JURÍCO DE ACTUACIÓN.	LEY DE PLANEACIÓN ACTUALIZADA. / LEY DE PLANEACIÓN VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

PROYECTO: INSTRUMENTAR, INTEGRAR, LIBERAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$11,509,530.14	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO.				SERVIDOR PÚBLICO	437.00	106.00	331.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTAR, INTEGRAR Y LIBERAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004, ASÍ TAMBIÉN REALIZAR EL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PROYECTOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LOS SISTEMAS SAPE Y PRESUPUESTARIO NO SON UTILIZADOS AL 100 POR CIENTO POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS; EL SISTEMA PRESUPUESTARIO OPERA EN FORMA CENTRALIZADA, LO QUE REPERCUTE EN LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS; LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS SON RESGUARDADAS FÍSICAMENTE EN CAJAS; ERRORES FRECUENTES EN LA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS.	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN Y MANEJO DE LOS SISTEMAS SAPE Y PRESUPUESTARIO; DESCENTRALIZAR GRADUALMENTE EL SISTEMA PRESUPUESTARIO PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN EN LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS; CONTAR CON MEDIOS ADECUADOS PARA ALMACENAR Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA; DISMINUIR EL NÚMERO DE INCONSISTENCIAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PRÓXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.	7307-B05-03
02	EFICIENTAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS SOLICITADAS POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS.	7307-B05-03
03	CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS CON APEGO A LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD.	7307-B05-03
04	MEJORAR LAS NEGOCIACIONES DEL MAGISTERIO Y BUROCRACIA EN TÉRMINOS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO.	7307-B05-03
05	FORTALECER LAS ASESORÍAS EN MATERIA PRESUPUESTAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS SAPE Y PRESUPUESTARIO.	7307-B05-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION IMPACTO	PROCE. DE FOR. P/LA INTE. DEL ANTEP. DE PPTO. DE EGRE. 2005.	PORCEN. DE AV. DEL ANTEPRO. DE ACUERDO A LA INFOR. RECIBIDA. / TOTAL DE LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBIRÁ.	100.00 / 100.00	49.00 / 49.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS.	NÚM.D/SOLIC. AUTORIZADAS POR SUJETARSE A LAS NORMAS PPTARIAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS	2,952.00 / 3,454.00	4,742.00 / 3,703.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.47%	128.06%	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO COBERTURA	REAL.REU.PER.CON ORG.PÚBL. P/EV. EL AVANCE DEL EJER. DEL GTO.	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS. / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS.	12.00 / 12.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO COBERTURA	VIG.LA OPER.DEL SIST.PPTARIO., ASÍ COMO PROP.SU ACT.Y MODER.	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS. / TOTAL DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS.	12.00 / 12.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION IMPACTO	PART. EN LA COM. INTERS. P/ATENDER AL PLIEGO PETIT. DEL MAG.	NÚMERO DE PARTICIPACIONES. / NÚMERO DE REUNIONES.	38.00 / 38.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION IMPACTO	PART. EN LA COM. INTERS. P/ ATEN. AL PLIEGO PETIT. DE BUROC.	NÚMERO DE PARTICIPACIONES. / NÚMERO DE REUNIONES.	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
SERVICIO COBERTURA	PROPORCIONAR ASES. EN MATERIA DE PPTO. A LOS ORGANISMOS PÚBL.	NÚMERO DE ASESORÍAS PROPORCIONADAS. / TOTAL DE ASESORÍAS PROGRAMADAS.	4,500.00 / 4,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

PROYECTO: INSTRUMENTAR, INTEGRAR, LIBERAR Y CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$11,509,530.14	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO.				SERVIDOR PÚBLICO	437.00	106.00	331.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTAR, INTEGRAR Y LIBERAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2004, ASÍ TAMBIÉN REALIZAR EL ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS, PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE SUS PROYECTOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LOS SISTEMAS SAPE Y PRESUPUESTARIO NO SON UTILIZADOS AL 100 POR CIENTO POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS; EL SISTEMA PRESUPUESTARIO OPERA EN FORMA CENTRALIZADA, LO QUE REPERCUTE EN LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS; LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS SON RESGUARDADAS FÍSICAMENTE EN CAJAS; ERRORES FRECUENTES EN LA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS.	CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN Y MANEJO DE LOS SISTEMAS SAPE Y PRESUPUESTARIO; DESCENTRALIZAR GRADUALMENTE EL SISTEMA PRESUPUESTARIO PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN EN LOS PROCESOS PRESUPUESTARIOS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS USUARIAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS; CONTAR CON MEDIOS ADECUADOS PARA ALMACENAR Y CONSERVAR LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA; DISMINUIR EL NÚMERO DE INCONSISTENCIAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL PRÓXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.	7307-B05-03
02	EFICIENTAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS SOLICITADAS POR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS.	7307-B05-03
03	CONTROLAR Y DAR SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS CON APEGO A LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD.	7307-B05-03
04	MEJORAR LAS NEGOCIACIONES DEL MAGISTERIO Y BUROCRACIA EN TÉRMINOS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DEL GASTO.	7307-B05-03
05	FORTALECER LAS ASESORÍAS EN MATERIA PRESUPUESTAL A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS SAPE Y PRESUPUESTARIO.	7307-B05-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION IMPACTO	PROCE. DE FOR. P/LA INTE. DEL ANTEP. DE PPTO. DE EGRE. 2005.	PORCEN. DE AV. DEL ANTEPRO. DE ACUERDO A LA INFOR. RECIBIDA. / TOTAL DE LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBIRÁ.	100.00 / 100.00	49.00 / 49.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO EFICIENCIA	ATENDER LAS SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS.	NÚM.D/SOLIC. AUTORIZADAS POR SUJETARSE A LAS NORMAS PPTARIAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS	2,952.00 / 3,454.00	4,742.00 / 3,703.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.47%	128.06%	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO COBERTURA	REAL.REU.PER.CON ORG.PÚBL. P/EV. EL AVANCE DEL EJER. DEL GTO.	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS. / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS.	12.00 / 12.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO COBERTURA	VIG.LA OPER.DEL SIST.PPTARIO., ASÍ COMO PROP.SU ACT.Y MODER.	NÚMERO DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS. / TOTAL DE SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS.	12.00 / 12.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION IMPACTO	PART. EN LA COM. INTERS. P/ATENDER AL PLIEGO PETIT. DEL MAG.	NÚMERO DE PARTICIPACIONES. / NÚMERO DE REUNIONES.	38.00 / 38.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION IMPACTO	PART. EN LA COM. INTERS. P/ ATEN. AL PLIEGO PETIT. DE BUROC.	NÚMERO DE PARTICIPACIONES. / NÚMERO DE REUNIONES.	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
SERVICIO COBERTURA	PROPORCIONAR ASES. EN MATERIA DE PPTO. A LOS ORGANISMOS PÚBL.	NÚMERO DE ASESORÍAS PROPORCIONADAS. / TOTAL DE ASESORÍAS PROGRAMADAS.	4,500.00 / 4,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004
PROYECTO: INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$3,188,578.95	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE POLÍTICA DEL GASTO.				PERSONA		621.00	160.00	461.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL GASTO Y DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CON BASE AL DISEÑO Y EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO, NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA E IMPULSO DE SISTEMAS INTEGRALES CON METODOLOGÍAS DE VANGUARDIA, QUE PERMITA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS IMPACTAR CON RESULTADOS SATISFACTORIOS LAS DEMANDAS SOCIALES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LIMITADO LIDERAZGO QUE REDUNDA EN UN INEFICIENTE ANÁLISIS PARA INTEGRAR EL ANTEPROYECTO; REDUCIDA APLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA; ESCASO DOMINIO Y COMPRENSIÓN EN LA METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES; INCUMPLIMIENTO DE TIEMPOS Y FORMAS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN; PREDOMINIO EN LA EVALUACIÓN POR ACTIVIDADES; IMPERA EL BUROCRATISMO; DESCONOCIMIENTO DEL CICLO PRESUPUESTARIO; RESISTENCIA AL CAMBIO; DUPLICIDAD DE FUNCIONES; INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	PROCESOS Y NORMATIVIDAD BIEN DEFINIDOS, DELIMITADOS Y COMPRENSIVOS; MAYOR COMUNICACIÓN Y MEJORES MECANISMOS Y SISTEMAS PARA LA FORMULACIÓN; EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS; EJERCICIO CON TRANSPARENCIA; PARTICIPACIÓN INTEGRAL EN LOS GRUPOS ESTRATÉGICOS; ORGANIZACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LAS ATRIBUCIONES; PRESUPUESTOS PLURIANUALES; APLICACIÓN DEL CICLO PRESUPUESTARIO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LA ASIGNACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	7307-B05-03
02	IMPULSAR EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS.	7307-B05-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION IMPACTO	ÍNDICE DE RECURSOS AL DESARROLLO SOCIAL.	RECURSOS ASIGNADOS AL DESARROLLO / SOCIAL. TOTAL DE GASTO PROGRAMABLE.	19,334.00 / 23,949.00	17,410.00 / 24,000.00	14,872.00 / 19,231.00	0.00 / 0.00	80.73%	72.54%	77.33%	0.00 %	01
PROYECTO CALIDAD	FLEXIBILIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA	NÚMERO DE DOCUMENTOS / FLEXIBILIZADOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PRESUPUESTARIOS EXISTENTES	8.00 / 8.00	0.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO COBERTURA	ENTRENAMIENTO P/LA EFICIENCIA EN MANEJO D/SISTEMAS PTTARIOS.	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS A / CERTIFICAR EN 2004 NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CERTIFICADOS EN 2003	102.00 / 102.00	102.00 / 102.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	INCREMENTAR LA CAPACIDAD EN EL MANEJO DEL PRESUPUESTO.	NÚM. INSTITUC. PÚBL. QUE INTEG. PROJ. / PPTO. EN TIEMPO Y FORMA TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS.	50.00 / 59.00	20.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	84.75%	33.90%	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	MEJORAR LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	NÚM. DE INSTIT. PÚBL. QUE COMPR. / ETAPAS CICLO VIDA DEL PPTO. TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS.	50.00 / 59.00	15.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	84.75%	25.42%	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	ÍNDICE DE BASES DE DESEMPEÑO.	NÚMERO DE INSTITUCIONES CON BASE / DE DESEMPEÑO. TOTAL DE INSTITUCIONES.	33.00 / 59.00	15.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	55.93%	25.42%	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN SOBRE LA REFORMA AL SIST. PPTARIO.	NÚM. DE ORGANISM. PÚBL. SATISF. CON / TALL. DE CAPACIT. Y ASES. TOTAL DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES.	44.00 / 59.00	35.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	74.58%	59.32%	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004
PROYECTO: INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$3,188,578.95	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE POLÍTICA DEL GASTO.				PERSONA		621.00	160.00	461.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD, CALIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL GASTO Y DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CON BASE AL DISEÑO Y EMISIÓN DE POLÍTICAS DE GASTO, NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA E IMPULSO DE SISTEMAS INTEGRALES CON METODOLOGÍAS DE VANGUARDIA, QUE PERMITA A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS IMPACTAR CON RESULTADOS SATISFACTORIOS LAS DEMANDAS SOCIALES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LIMITADO LIDERAZGO QUE REDUNDA EN UN INEFICIENTE ANÁLISIS PARA INTEGRAR EL ANTEPROYECTO; REDUCIDA APLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA; ESCASO DOMINIO Y COMPRENSIÓN EN LA METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES; INCUMPLIMIENTO DE TIEMPOS Y FORMAS EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN; PREDOMINIO EN LA EVALUACIÓN POR ACTIVIDADES; IMPERA EL BUROCRATISMO; DESCONOCIMIENTO DEL CICLO PRESUPUESTARIO; RESISTENCIA AL CAMBIO; DUPLICIDAD DE FUNCIONES; INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.	PROCESOS Y NORMATIVIDAD BIEN DEFINIDOS, DELIMITADOS Y COMPRENSIVOS; MAYOR COMUNICACIÓN Y MEJORES MECANISMOS Y SISTEMAS PARA LA FORMULACIÓN; EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS; EJERCICIO CON TRANSPARENCIA; PARTICIPACIÓN INTEGRAL EN LOS GRUPOS ESTRATÉGICOS; ORGANIZACIÓN Y EFECTIVIDAD EN LAS ATRIBUCIONES; PRESUPUESTOS PLURIANUALES; APLICACIÓN DEL CICLO PRESUPUESTARIO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LA ASIGNACIÓN Y USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	7307-B05-03
02	IMPULSAR EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS.	7307-B05-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION IMPACTO	ÍNDICE DE RECURSOS AL DESARROLLO SOCIAL.	RECURSOS ASIGNADOS AL DESARROLLO / SOCIAL. TOTAL DE GASTO PROGRAMABLE.	19,334.00 / 23,949.00	17,410.00 / 24,000.00	14,872.00 / 19,231.00	0.00 / 0.00	80.73%	72.54%	77.33%	0.00 %	01
PROYECTO CALIDAD	FLEXIBILIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTARIA	NÚMERO DE DOCUMENTOS / FLEXIBILIZADOS DOCUMENTOS NORMATIVOS PRESUPUESTARIOS EXISTENTES	8.00 / 8.00	0.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00%	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO COBERTURA	ENTRENAMIENTO P/LA EFICIENCIA EN MANEJO D/SISTEMAS PTTARIOS.	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS A / CERTIFICAR EN 2004 NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CERTIFICADOS EN 2003	102.00 / 102.00	102.00 / 102.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	INCREMENTAR LA CAPACIDAD EN EL MANEJO DEL PRESUPUESTO.	NÚM. INSTITUC. PÚBL. QUE INTEG. PROJ. / PPTO. EN TIEMPO Y FORMA TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS.	50.00 / 59.00	20.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	84.75%	33.90%	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	MEJORAR LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	NÚM. DE INSTIT. PÚBL. QUE COMPR. / ETAPAS CICLO VIDA DEL PPTO. TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS.	50.00 / 59.00	15.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	84.75%	25.42%	0.00 %	0.00 %	02
PROYECTO COBERTURA	ÍNDICE DE BASES DE DESEMPEÑO.	NÚMERO DE INSTITUCIONES CON BASE / DE DESEMPEÑO. TOTAL DE INSTITUCIONES.	33.00 / 59.00	15.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	55.93%	25.42%	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO CALIDAD	ÍNDICE DE SATISFACCIÓN SOBRE LA REFORMA AL SIST. PPTARIO.	NÚM. DE ORGANISM. PÚBL. SATISF. CON / TALL. DE CAPACIT. Y ASES. TOTAL DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES.	44.00 / 59.00	35.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	74.58%	59.32%	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: EVALUACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$3,683,838.09	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES.				SERVIDOR PÚBLICO	198.00	51.00	147.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COORD. CON CADA UNO DE LOS ORGANISMOS PÚB. DEL EJECUTIVO, LA CREACIÓN O DESINCORP. DE ORGANISMOS O FIDEICOMISOS, COMO ENTES COADYUVANTES PARA IMPULSAR LAS ÁREAS PRIORITARIAS DE DESARR. ESTATAL, ASÍ COMO EVALUAR EL DESEMP. OPERATIVO DE LAS MISMAS, CON BASE EN EL CÓDIGO DE LA HDA. PÚBLICA PARA EL EDO. DE CHIAPAS, LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL EDO. DE CHIAPAS Y NORMATIV. CONTABLE GUBERNAMENTAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEFICIENTE COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS DE ENLACE DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO; REZAGO EN EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y FUNCIONAL, ASÍ COMO LA CARPETA CON LOS SOPORTES DE LOS ASUNTOS A TRATARSE EN LAS REUNIONES DE JUNTAS DE GOBIERNO; EQUIPO INFORMÁTICO INSUFICIENTE; PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN NO APTOS A LAS NECESIDADES DE LA DIRECCIÓN.	EFICIENTAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS DE ENLACE DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO; PARTICIPAR COORDINADAMENTE CON LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES PARA EL ENVÍO OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, FUNCIONAL Y CARPETA DE REUNIONES; AGILIZAR TRÁMITES Y AUMENTAR LA CALIDAD; EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES.	7308-B02-05
02	EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO.	7308-B02-05
03	EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES.	7308-B02-05
04	COADYUVAR EN LA INSTRUMENTACIÓN DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES.	7308-B02-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	SEGUIM. DE OPERAC. EN LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOB.	NÚMERO DE PARTICIPACIONES. / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS.	263.00 / 263.00	550.00 / 600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	91.67%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION IMPACTO	OPTIM. LA INTEGR. Y CONSOL. DE INFORM. FINANC. DE LAS ENTID.	NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS. / TOTAL DE DOCUMENTOS INTEGRADOS.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION IMPACTO	EVAL. DEL CUMPLIM. EN LA NORMAT. CONTABLE EN LAS ENTIDADES.	NÚMERO DE EVALUACIONES. / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS.	940.00 / 940.00	1,072.00 / 1,072.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	EFICIENCIA EN APEGO A LA NORMAT. CONTABLE EN LAS ENTIDADES.	NÚMERO DE ENTIDADES QUE NO CUMPLEN. / TOTAL DE ENTIDADES.	7.00 / 7.00	8.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	53.33%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	ENTIDADES QUE REQUIEREN MEJORAR SU MARCO NORMATIVO.	NÚMERO DE ENTIDADES CON DEFICIENCIAS. / TOTAL DE ENTIDADES.	9.00 / 9.00	22.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	35.48%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	MODIFICACIÓN AL MARCO JURÍDICO DE LAS ENTIDADES.	NÚMERO DE MODIFICACIONES RECIBIDAS. / TOTAL DE ENTIDADES.	8.00 / 8.00	35.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	56.45%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS.	NÚMERO DE ENTIDADES CONSTITUIDAS. / TOTAL DE ENTIDADES PROGRAMADAS.	3.00 / 3.00	3.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	4.84%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	LIQUIDACIÓN Y/O EXTINCIÓN DE ENTIDADES.	NÚMERO DE ENTIDADES LIQUIDADAS Y/O EXTINGUIDAS. / TOTAL DE ENTIDADES PROPUESTAS.	3.00 / 3.00	3.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	4.84%	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005
PROYECTO: EVALUACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$3,683,838.09	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES.				SERVIDOR PÚBLICO		198.00	51.00	147.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COORD. CON CADA UNO DE LOS ORGANISMOS PÚB. DEL EJECUTIVO, LA CREACIÓN O DESINCORP. DE ORGANISMOS O FIDEICOMISOS, COMO ENTES COADYUVANTES PARA IMPULSAR LAS ÁREAS PRIORITARIAS DE DESARR. ESTATAL, ASÍ COMO EVALUAR EL DESEMP. OPERATIVO DE LAS MISMAS, CON BASE EN EL CÓDIGO DE LA HDA. PÚBLICA PARA EL EDO. DE CHIAPAS, LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL EDO. DE CHIAPAS Y NORMATIV. CONTABLE GUBERNAMENTAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEFICIENTE COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS DE ENLACE DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO; REZAGO EN EL ENVÍO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y FUNCIONAL, ASÍ COMO LA CARPETA CON LOS SOPORTES DE LOS ASUNTOS A TRATARSE EN LAS REUNIONES DE JUNTAS DE GOBIERNO; EQUIPO INFORMÁTICO INSUFICIENTE; PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN NO APTOS A LAS NECESIDADES DE LA DIRECCIÓN.	EFICIENTAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LAS PERSONAS DE ENLACE DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO; PARTICIPAR COORDINADAMENTE CON LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES PARA EL ENVÍO OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, FUNCIONAL Y CARPETA DE REUNIONES; AGILIZAR TRÁMITES Y AUMENTAR LA CALIDAD; EFICIENTE DESEMPEÑO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES.	7308-B02-05
02	EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO.	7308-B02-05
03	EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES.	7308-B02-05
04	COADYUVAR EN LA INSTRUMENTACIÓN DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES.	7308-B02-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	SEGUIM. DE OPERAC. EN LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOB.	NÚMERO DE PARTICIPACIONES. / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS.	263.00 / 263.00	550.00 / 600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	91.67%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION IMPACTO	OPTIM. LA INTEGR. Y CONSOL. DE INFORM. FINANC. DE LAS ENTID.	NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS. / TOTAL DE DOCUMENTOS INTEGRADOS.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION IMPACTO	EVAL. DEL CUMPLIM. EN LA NORMAT. CONTABLE EN LAS ENTIDADES.	NÚMERO DE EVALUACIONES. / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS.	940.00 / 940.00	1,072.00 / 1,072.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	EFICIENCIA EN APEGO A LA NORMAT. CONTABLE EN LAS ENTIDADES.	NÚMERO DE ENTIDADES QUE NO CUMPLEN. / TOTAL DE ENTIDADES.	7.00 / 7.00	8.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	53.33%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	ENTIDADES QUE REQUIEREN MEJORAR SU MARCO NORMATIVO.	NÚMERO DE ENTIDADES CON DEFICIENCIAS. / TOTAL DE ENTIDADES.	9.00 / 9.00	22.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	35.48%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	MODIFICACIÓN AL MARCO JURÍDICO DE LAS ENTIDADES.	NÚMERO DE MODIFICACIONES RECIBIDAS. / TOTAL DE ENTIDADES.	8.00 / 8.00	35.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	56.45%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS.	NÚMERO DE ENTIDADES CONSTITUIDAS. / TOTAL DE ENTIDADES PROGRAMADAS.	3.00 / 3.00	3.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	4.84%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	LIQUIDACIÓN Y/O EXTINCIÓN DE ENTIDADES.	NÚMERO DE ENTIDADES LIQUIDADAS Y/O EXTINGUIDAS. / TOTAL DE ENTIDADES PROPUESTAS.	3.00 / 3.00	3.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	4.84%	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A007

PROYECTO: SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA ESTATAL (SIAHE).

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,270,803.28		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.				SERVIDOR PÚBLICO	718.00	198.00	520.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
DISEÑAR SISTEMA INTEGRAL, QUE PERMITA PRODUCIR, PROCESAR E INTERPRETAR INFORMACIÓN HACENDARIA INTEGRAL DE MANERA OPORTUNA Y DE CALIDAD, PARA LA OPERATIVIDAD EFICIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
INFORMACIÓN DISPERSA; DESVINCULACIÓN DE SISTEMAS; DIVERSIDAD DE PROCESOS PARA INTEGRAR INFORMACIÓN; COMO RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 2003, SE ENCUENTRA OPERANDO EL SUBSISTEMA: PRESUPUESTARIO 2003, VERSIÓN SECRETARÍA Y SE REALIZÓ EL ANÁLISIS, DISEÑO Y CODIFICACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS: CONTABILIDAD DE RECAUDACIÓN, FONDOS Y DEUDA PÚBLICA, ASÍ COMO EL DE TESORERÍA.	USO DE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA; MAYOR MARGEN DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN; CONTAR CON LA INFORMACIÓN OPORTUNA, EN TIEMPO REAL; FACILITAR EL MANTTO. DE LOS SISTEMAS; PERMITE LA ADAPTACIÓN MODULAR DE NUEVOS PROCESOS; MEJORA LOS CONTROLES OPERATIVOS Y COADYUVA A REDUCIR LA CORRUPCIÓN; UNIFICAR CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS; OFRECER UNA SOLA FUENTE DE INFORMACIÓN HACENDARIA; GARANT. MAYOR TRANSPARENCIA Y DISCIPLINA EN EL EJER. DEL GASTO; COADYUVA A LA CERTIFIC. DE LA GESTIÓN DE LA ADMÓN. ESTATAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN ADMVA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LOS PROCESOS OPERATIVOS Y DE CONTROL HACENDARIO.	7308-B02-09

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	SUBSISTEMAS CON REINGENIERÍA.	NÚMERO DE SUBSISTEMAS A DESARROLLAR. / TOTAL DE SUBSISTEMAS SIAHE.	5.00 / 12.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	41.67%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	SUBSISTEMAS INCORPORADOS A LA OPERATIVIDAD.	NÚMERO DE ÁREAS BENEFICIADAS. / TOTAL DE ÁREAS PROYECTADAS A BENEFICIAR.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A007

PROYECTO: SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA ESTATAL (SIAHE).

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,270,803.28	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.				SERVIDOR PÚBLICO	718.00	198.00	520.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
DISEÑAR SISTEMA INTEGRAL, QUE PERMITA PRODUCIR, PROCESAR E INTERPRETAR INFORMACIÓN HACENDARIA INTEGRAL DE MANERA OPORTUNA Y DE CALIDAD, PARA LA OPERATIVIDAD EFICIENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
INFORMACIÓN DISPERSA; DESVINCULACIÓN DE SISTEMAS; DIVERSIDAD DE PROCESOS PARA INTEGRAR INFORMACIÓN; COMO RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 2003, SE ENCUENTRA OPERANDO EL SUBSISTEMA: PRESUPUESTARIO 2003, VERSIÓN SECRETARÍA Y SE REALIZÓ EL ANÁLISIS, DISEÑO Y CODIFICACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS: CONTABILIDAD DE RECAUDACIÓN, FONDOS Y DEUDA PÚBLICA, ASÍ COMO EL DE TESORERÍA.	USO DE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA; MAYOR MARGEN DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN; CONTAR CON LA INFORMACIÓN OPORTUNA, EN TIEMPO REAL; FACILITAR EL MANTTO. DE LOS SISTEMAS; PERMITE LA ADAPTACIÓN MODULAR DE NUEVOS PROCESOS; MEJORA LOS CONTROLES OPERATIVOS Y COADYUVA A REDUCIR LA CORRUPCIÓN; UNIFICAR CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS; OFRECER UNA SOLA FUENTE DE INFORMACIÓN HACENDARIA; GARANT. MAYOR TRANSPARENCIA Y DISCIPLINA EN EL EJER. DEL GASTO; COADYUVA A LA CERTIFIC. DE LA GESTIÓN DE LA ADMÓN. ESTATAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES NACIONALES EN MATERIA DE MODERNIZACIÓN ADMVA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LOS PROCESOS OPERATIVOS Y DE CONTROL HACENDARIO.	7308-B02-09

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	SUBSISTEMAS CON REINGENIERÍA.	NÚMERO DE SUBSISTEMAS A DESARROLLAR. / TOTAL DE SUBSISTEMAS SIAHE.	5.00 / 12.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	41.67%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	SUBSISTEMAS INCORPORADOS A LA OPERATIVIDAD.	NÚMERO DE ÁREAS BENEFICIADAS. / TOTAL DE ÁREAS PROYECTADAS A BENEFICIAR.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

PROYECTO: SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OPERACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOM. QUE OTORGAN CRÉD. Y MICROCRÉD. AL SECTOR SOCIAL.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$3,093,698.68	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	FINANCIERA VIDA MEJOR.					TRABAJADOR	49.00	18.00	31.00
					PERSONA	60,000.00	48,000.00	12,000.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
SUPERVISAR, PROMOVER E INTEGRAR LA OPERACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS Y FONDOS ESTATALES, ASÍ COMO DEFINIR SUS POLÍTICAS DE CAPITALIZACIÓN, CON LA FINALIDAD DE PROCURAR LA OPORTUNIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS Y MICROCRÉDITOS A LOS SECTORES SOCIALES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CONTINUAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES CREDITICIAS DE LOS FIDEICOMISOS ESTATALES (SIFFE); INADECUADA PROMOCIÓN DE ESQUEMAS CREDITICIOS EXISTENTES EN LOS FIDEICOMISOS; FALTA DE HOMOGENEIZACIÓN EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO; INADECUADA SUPERVISIÓN DE LAS ÁREAS EJECUTORAS DE LOS FIDEICOMISOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO; VINCULACIÓN DEFICIENTE ENTRE LAS DEPENDENCIAS COORDINADORAS Y LAS INSTITUCIONES FIDUCIARIAS.	GENERAR INFORMACIÓN E INDICADORES CON BASE EN EL SISTEMA DE INFOR. FINANC. DE LOS FIDEIC. ESTATALES (SIFFE); PROMOVER A TRAVÉS DE LOS FIDEIC. FONDOS DE FINANCIAMIENTO, EL OTORGAMIENTO DE CRÉD. Y MICROCRÉD. A GRUPOS SOCIALES, MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL EDO. EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA; ESTABLECER ESTANDARES NORM. EN LOS CONTRATOS Y REGLAS DE OPER. DE LOS FIDEIC. FONDOS DE FINANCI.; IMPLEMENTAR PROGR. DE SUPERV.; EVALUACIÓN Y SEGUIM. PERMANENTE; EFICIENTAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DEPEND. COORD. Y LAS INSTIT. FIDUCIARIAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS ESTATALES (SIFFE) .	7308-B02-05
02	DEFINIR LAS POLÍTICAS DE CAPITALIZACIÓN Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE LOS FIDEICOMISOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO, A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE SU MARCO NORMATIVO.	7308-B02-05
03	CONCERTAR LA REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS VIABLES DE FINANCIAMIENTO.	7308-B02-05
04	EFICIENTAR LOS ESQUEMAS DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN QUE SE INSTRUMENTEN EN LOS FIDEICOMISOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO.	7308-B02-05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	IMPLEM. D/SIST. DE INFORM. FINAN. DE LOS FIDEI. EST. (SIFFE)	SISTEMAS IMPLEMENTADOS / TOTAL DE SISTEMAS PROGRAMADOS	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	POSIC. JURÍ. DE LA FINAN. VIDA MEJOR C/ FIDEI. FOND. DE FIN.	No. D/CREAC. Y/O MOD. A LOS CONTR. D/FIDEI. Y REGLAS DE OPE. / TOT. DE ACTUALIZACIONES A LOS FIDEI. FOND. DE FINANCIAMIENTO	16.00 / 16.00	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	CREAC. Y MOD. D/MARCO NORM. REGUL. D/SIST. MICROFIN DEL EDO.	No. DE CREACIONES Y MODIFICACIONES DEL MARCO NORMATIVO. / TOT. DE CREACIONES Y MODIFICACIONES DEL MARCO MORM. PROGRAM.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO.	SEGUIMIENTOS Y/O PROYECTOS / CONCERTADOS. / TOTAL DE PROYECTOS.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	EFICIENTAR LOS ESQUE. DE OPER. DE LOS FIDEI. FOND. DE FINAN.	NÚMERO DE FIDEICOMISOS EVALUADOS. / TOTAL DE FIDEICOMISOS.	9.00 / 9.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04

PROYECTO: SUPERVISIÓN Y PROMOCIÓN DE LA OPERACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOM. QUE OTORGAN CRÉD. Y MICROCRÉD. AL SECTOR SOCIAL.

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:				\$3,093,698.68	
COBERTURA:	ESTATAL											
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004								
UNIDAD RESPONSABLE:	FINANCIERA VIDA MEJOR.				BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
					TRABAJADOR		49.00	18.00	31.00			
					PERSONA		60,000.00	48,000.00	12,000.00			
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

SUPERVISAR, PROMOVER E INTEGRAR LA OPERACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS Y FONDOS ESTATALES, ASÍ COMO DEFINIR SUS POLÍTICAS DE CAPITALIZACIÓN, CON LA FINALIDAD DE PROCURAR LA OPORTUNIDAD EN EL OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS Y MICROCRÉDITOS A LOS SECTORES SOCIALES.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CONTINUAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LAS OPERACIONES CREDITICIAS DE LOS FIDEICOMISOS ESTATALES (SIFFE); INADECUADA PROMOCIÓN DE ESQUEMAS CREDITICIOS EXISTENTES EN LOS FIDEICOMISOS; FALTA DE HOMOGENEIZACIÓN EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO; INADECUADA SUPERVISIÓN DE LAS ÁREAS EJECUTORAS DE LOS FIDEICOMISOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO; VINCULACIÓN DEFICIENTE ENTRE LAS DEPENDENCIAS COORDINADORAS Y LAS INSTITUCIONES FIDUCIARIAS.	GENERAR INFORMACIÓN E INDICADORES CON BASE EN EL SISTEMA DE INFOR. FINAN. DE LOS FIDEIC. ESTATALES (SIFFE); PROMOVER A TRAVÉS DE LOS FIDEIC. FONDOS DE FINANCIAMIENTO, EL OTORGAMIENTO DE CRÉD. Y MICROCRÉD. A GRUPOS SOCIALES, MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DEL EDO. EN FORMA EFICIENTE Y OPORTUNA; ESTABLECER ESTANDARES NORM. EN LOS CONTRATOS Y REGLAS DE OPER. DE LOS FIDEIC. FONDOS DE FINAN.; IMPLEMENTAR PROGR. DE SUPERV.; EVALUACIÓN Y SEGUIM. PERMANENTE; EFICIENTAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DEPEND. COORD. Y LAS INSTIT. FIDUCIARIAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS ESTATALES (SIFFE) .	7308-B02-05
02	DEFINIR LAS POLÍTICAS DE CAPITALIZACIÓN Y OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE LOS FIDEICOMISOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO, A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE SU MARCO NORMATIVO.	7308-B02-05
03	CONCERTAR LA REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS VIABLES DE FINANCIAMIENTO.	7308-B02-05
04	EFICIENTAR LOS ESQUEMAS DE OPERACIÓN Y EVALUACIÓN QUE SE INSTRUMENTEN EN LOS FIDEICOMISOS FONDOS DE FINANCIAMIENTO.	7308-B02-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	IMPLEM. D/SIST. DE INFORM. FINAN. DE LOS FIDEI. EST. (SIFFE)	SISTEMAS IMPLEMENTADOS / TOTAL DE SISTEMAS PROGRAMADOS	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	POSIC. JURÍ. DE LA FINAN. VIDA MEJOR C/ FIDEI. FOND. DE FIN.	No. D/CREAC. Y/O MOD. A LOS CONTR. D/FIDEI. Y REGLAS DE OPE. / TOT. DE ACTUALIZACIONES A LOS FIDEI. FOND. DE FINANCIAMIENTO	16.00 / 16.00	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	CREAC. Y MOD. D/MARCO NORM. REGUL. D/SIST. MICROFIN DEL EDO.	No. DE CREACIONES Y MODIFICACIONES DEL MARCO NORMATIVO. / TOT. DE CREACIONES Y MODIFICACIONES DEL MARCO MORM. PROGRAM.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO.	SEGUIMIENTOS Y/O PROYECTOS / CONCERTADOS. TOTAL DE PROYECTOS.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	EFICIENTAR LOS ESQUE. DE OPER. DE LOS FIDEI. FOND. DE FINAN.	NÚMERO DE FIDEICOMISOS EVALUADOS. / TOTAL DE FIDEICOMISOS.	9.00 / 9.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001
PROYECTO: JURÍDICO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$5,827,375.86	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA FISCAL.				PERSONA		150.00	41.00	109.00
					SERVIDOR PÚBLICO		537.00	152.00	385.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ÓRGANO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE PROCURAR UNA PRONTA Y EXPEDITA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA FISCAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
INSUFICIENCIA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA JURÍDICA, PARA EFICIENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO; SE CARECE DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA ATENDER CON RAPIDEZ LAS SOLICITUDES EN MATERIA JURÍDICA-FISCAL.	FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS JURÍDICOS PARA LOGRAR DE MANERA EFICAZ EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA; CON LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA SE PRETENDE EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO A LAS CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA-FISCAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MANTENER ACTUALIZADO EL MARCO JURÍDICO FISCAL APLICABLE EN EL ESTADO.	7302-B04-01
02	MODERNIZAR Y PROFESIONALIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA FISCAL.	7302-B04-01
03	EFICIENTAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA RESARCIR AL ERARIO PÚBLICO ESTATAL, OCASIONADAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRIBUTIVAS Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.	7302-B04-01
04	SALVAGUARDAR DE MANERA EFICAZ EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	ASESORÍAS FISCALES.	NÚMERO DE ASESORÍAS ATENDIDAS. / TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS.	798.00 / 798.00	798.00 / 798.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	PROYECTO DE INICIATIVAS, DECRETOS, LEYES Y REGLAMENTOS.	NÚMERO DE PROYECTOS-LEY ANALIZADOS Y ELABORADOS. / TOTAL DE PROYECTOS-LEY A ANALIZAR.	69.00 / 69.00	326.00 / 326.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	PROYECTO DE ACUERDOS, CONVENIOS, CONTRATOS PÚBL. Y PRIVADOS.	NÚMERO DE PROYECTOS MODIFICADOS Y ELABORADOS. / TOTAL DE PROYECTOS SOLICITADOS.	328.00 / 328.00	67.00 / 67.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	EFICIENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO.	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS. / NÚMERO DE CURSOS SOLICITADOS.	5.00 / 5.00	48.00 / 48.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	RESARCIR AL ERARIO PÚBLICO.	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS. / TOTAL DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATADAS.	80.00 / 80.00	259.00 / 259.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	RECURSOS DE REVOCACIÓN EN MATERIA FISCAL, FEDERAL Y ESTATAL.	NÚMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS A CONTRIBUYENTES. / TOTAL DE DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES.	150.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LA SECRETARÍA.	NÚMERO DE JUICIOS PROMOVIDOS. / TOTAL DE JUICIOS PREVISTOS PARA SU ATENCIÓN.	146.00 / 146.00	136.00 / 136.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	JUICIOS PROMOVIDOS POR DELITOS COMET. EN AGRAVIO DE LA SRÍA.	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS. / TOTAL DE JUICIOS PRESENTADOS.	24.00 / 24.00	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	IRREGULARIDADES ADMITIVAS. DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA.	NÚMERO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS DICTAMINADAS. / TOTAL DE PERSONAL CON IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS.	40.00 / 40.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	INFORMAC. SOLICITADA POR AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES.	INFORMES PRESENTADOS. / ACTOS EMITIDOS POR FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA.	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001
PROYECTO: JURÍDICO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$5,827,375.86	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	PROCURADURÍA FISCAL.				PERSONA		150.00	41.00	109.00
					SERVIDOR PÚBLICO		537.00	152.00	385.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ÓRGANO ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE PROCURAR UNA PRONTA Y EXPEDITA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA FISCAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
INSUFICIENCIA DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA JURÍDICA, PARA EFICIENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO; SE CARECE DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE PERMITA ATENDER CON RAPIDEZ LAS SOLICITUDES EN MATERIA JURÍDICA-FISCAL.	FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS JURÍDICOS PARA LOGRAR DE MANERA EFICAZ EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA; CON LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA SE PRETENDE EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO A LAS CONSULTAS EN MATERIA JURÍDICA-FISCAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MANTENER ACTUALIZADO EL MARCO JURÍDICO FISCAL APLICABLE EN EL ESTADO.	7302-B04-01
02	MODERNIZAR Y PROFESIONALIZAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA FISCAL.	7302-B04-01
03	EFICIENTAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA RESARCIR AL ERARIO PÚBLICO ESTATAL, OCASIONADAS POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRIBUTIVAS Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.	7302-B04-01
04	SALVAGUARDAR DE MANERA EFICAZ EL INTERÉS JURÍDICO DE LA SECRETARÍA.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	ASESORÍAS FISCALES.	NÚMERO DE ASESORÍAS ATENDIDAS. / TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS.	798.00 / 798.00	798.00 / 798.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	PROYECTO DE INICIATIVAS, DECRETOS, LEYES Y REGLAMENTOS.	NÚMERO DE PROYECTOS-LEY ANALIZADOS Y ELABORADOS. / TOTAL DE PROYECTOS-LEY A ANALIZAR.	69.00 / 69.00	326.00 / 326.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	PROYECTO DE ACUERDOS, CONVENIOS, CONTRATOS PÚBL. Y PRIVADOS.	NÚMERO DE PROYECTOS MODIFICADOS Y ELABORADOS. / TOTAL DE PROYECTOS SOLICITADOS.	328.00 / 328.00	67.00 / 67.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	EFICIENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO.	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS. / NÚMERO DE CURSOS SOLICITADOS.	5.00 / 5.00	48.00 / 48.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	RESARCIR AL ERARIO PÚBLICO.	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS DE PÓLIZAS DE FIANZAS. / TOTAL DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATADAS.	80.00 / 80.00	259.00 / 259.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	RECURSOS DE REVOCACIÓN EN MATERIA FISCAL, FEDERAL Y ESTATAL.	NÚMERO DE RESOLUCIONES EMITIDAS A CONTRIBUYENTES. / TOTAL DE DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR CONTRIBUYENTES.	150.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LA SECRETARÍA.	NÚMERO DE JUICIOS PROMOVIDOS. / TOTAL DE JUICIOS PREVISTOS PARA SU ATENCIÓN.	146.00 / 146.00	136.00 / 136.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	JUICIOS PROMOVIDOS POR DELITOS COMET. EN AGRAVIO DE LA SRÍA.	NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS. / TOTAL DE JUICIOS PRESENTADOS.	24.00 / 24.00	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	IRREGULARIDADES ADMITIVAS. DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA.	NÚMERO DE ACTAS ADMINISTRATIVAS DICTAMINADAS. / TOTAL DE PERSONAL CON IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS.	40.00 / 40.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	INFORMAC. SOLICITADA POR AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES.	INFORMES PRESENTADOS. / ACTOS EMITIDOS POR FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA.	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A001
PROYECTO: FISCALIZACIÓN.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$7,784,014.30	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00
					CONTRIBUYENTE		238.00	40.00	198.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ORDENAR Y PRACTICAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA MATERIA A TRAVÉS DE UN ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTES, EN BUSCA DE MAXIMIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y EN CONSECUENCIA CONTRIBUIR A LA PROCURACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS; ADEMÁS DE MINIMIZAR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CARECE DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA CONFIABLE QUE INTEGREN BASES DE DATOS DEL REGISTRO ESTATAL DE LOS CONTRIBUYENTES; SE ENCUENTRA CON ACCESOS RESTRINGIDOS A LOS SISTEMAS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; LA ACTUALIZACIÓN DE DICHS SISTEMAS SE REALIZAN CON DESFASE LO QUE INCLUYE AL ÉXITO O FRACASO DE UN PRODUCTO.	AUMENTAR LA CAPACIDAD DE SELECCIONAR A LOS CONTRIBUYENTES CON IRREGULARIDADES FISCALES; EFICACIA EN LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE PERMITAN MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN; REFORZAR LA PRESENCIA FISCAL Y EVITAR LA MULTIPLICIDAD DE ACTOS A UN MISMO CONTRIBUYENTE.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	COMBATIR LOS ACTOS DE EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL CON APEGO AL MARCO JURÍDICO TRIBUTARIO.	7302-B04-01
02	EFICIENTAR LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN A FIN DE MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN ESTIMADA.	7302-B04-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTOS A FISCALIZAR.	NÚMERO DE ACTOS TERMINADOS. / TOTAL DE ACTOS EMITIDOS.	651.00 / 651.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD EN LAS AUDITORÍAS.	NÚMERO DE AUDITORÍAS TERMINADAS / CON RESULTADOS. TOTAL DE AUDITORÍAS TERMINADAS.	216.00 / 238.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.76%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	TIEMPO PROMEDIO EN LA CONCLUSIÓN DE LAS AUDITORÍAS.	NÚMERO DE DÍAS UTILIZADOS PARA CONCLUIR UNA AUDITORÍA. TOTAL DE DÍAS REQUERIDOS PARA LA CONCLUSIÓN DE UNA AUDITORÍA	150.00 / 180.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02

PROYECTO: FISCALIZACIÓN.

DATOS GENERALES											
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$7,784,014.30			
COBERTURA:	ESTATAL										
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL.										
					HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00		
					CONTRIBUYENTE		238.00	40.00	198.00		
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

ORDENAR Y PRACTICAR ACTOS DE FISCALIZACIÓN EN ESTRICTO APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE LA MATERIA A TRAVÉS DE UN ESQUEMA METODOLÓGICO PARA LA SELECCIÓN DE CONTRIBUYENTES, EN BUSCA DE MAXIMIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y EN CONSECUENCIA CONTRIBUIR A LA PROCURACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS; ADEMÁS DE MINIMIZAR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CARECE DE INFORMACIÓN SISTEMATIZADA CONFIABLE QUE INTEGREN BASES DE DATOS DEL REGISTRO ESTATAL DE LOS CONTRIBUYENTES; SE ENCUENTRA CON ACCESOS RESTRINGIDOS A LOS SISTEMAS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; LA ACTUALIZACIÓN DE DICHS SISTEMAS SE REALIZAN CON DESFASE LO QUE INCLUYE AL ÉXITO O FRACASO DE UN PRODUCTO.	AUMENTAR LA CAPACIDAD DE SELECCIONAR A LOS CONTRIBUYENTES CON IRREGULARIDADES FISCALES; EFICACIA EN LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE PERMITAN MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN; REFORZAR LA PRESENCIA FISCAL Y EVITAR LA MULTIPLICIDAD DE ACTOS A UN MISMO CONTRIBUYENTE.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A001

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	COMBATIR LOS ACTOS DE EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL CON APEGO AL MARCO JURÍDICO TRIBUTARIO.	7302-B04-01
02	EFICIENTAR LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN A FIN DE MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN ESTIMADA.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN DE ACTOS A FISCALIZAR.	NÚMERO DE ACTOS TERMINADOS. / TOTAL DE ACTOS EMITIDOS.	651.00 / 651.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD EN LAS AUDITORÍAS.	NÚMERO DE AUDITORÍAS TERMINADAS CON RESULTADOS. / TOTAL DE AUDITORÍAS TERMINADAS.	216.00 / 238.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.76%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	TIEMPO PROMEDIO EN LA CONCLUSIÓN DE LAS AUDITORÍAS.	NÚMERO DE DÍAS UTILIZADOS PARA CONCLUIR UNA AUDITORÍA. / TOTAL DE DÍAS REQUERIDOS PARA LA CONCLUSIÓN DE UNA AUDITORÍA	150.00 / 180.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001
PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$7,098,471.50	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CATASTRO URBANO Y RURAL.				USUARIO		140,156.00	42,047.00	98,109.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
INTEGRAR, ORGANIZAR, ACTUALIZAR Y CONSERVAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL TERRITORIO DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE GENERAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, PARA FINES FISCALES Y DE PLANEACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
73 LOCALIDADES CON ESTUDIO TÉCNICO Y 125 CON RESPALDO GRÁFICO Y LABORATORIO DE RESTITUCIÓN DIGITAL; 125 LOCALIDADES Y 118 MUNICIPIOS CON ESTUDIOS DE VALORES UNITARIOS; SISTEMAS DE GESTIÓN CATASTRAL EN DESARROLLO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS; RED GEODÉSICA ESTATAL CATASTRAL EN DESARROLLO; ESTRUCTURA FUNCIONAL EN DESARROLLO; INSUFICIENTES EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES Y ESTATALES; FORTALECER LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD; INCREMENTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS CATASTRALES; CONTAR CON INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA COMO APOYO PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ESTADO; APOYAR A LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA; MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL CATASTRO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA DEL PADRÓN CATASTRAL.	7302-B04-01
02	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA CATASTRAL URBANA, SUBURBANA Y RÚSTICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	7302-B04-01
03	FOMENTAR LAS ACCIONES VALUATORIAS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.	7302-B04-01
04	CREAR LA RED GEODÉSICA ESTATAL PARA DAR CERTEZA A LA UBICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL ESPACIO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD.	7302-B04-01
05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES CON EFICACIA, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL.	NÚMERO DE MOVIMIENTOS. / TOTAL DE MOVIMIENTOS PROGRAMADOS.	31,500.00 / 105,000.00	151,996.00 / 151,996.00	119,616.00 / 119,616.00	0.00 / 0.00	30.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	INCORPORACIÓN DE NUEVOS PREDIOS AL PADRÓN CATASTRAL.	NÚMERO DE PREDIOS INCORPORADOS. / TOTAL DE PREDIOS OMISOS ESTIMADOS.	336.00 / 6,000.00	14,030.00 / 50,735.00	19,680.00 / 26,103.00	14,030.00 / 50,735.00	5.60%	27.65%	75.39%	27.65%	01
GESTION COBERTURA	ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA.	NÚMERO DE PREDIOS ACTUALIZADOS. / DIFERENCIA DE PREDIOS ENTRE PADRÓN CATASTRAL Y CARTOGRÁFICO.	60,000.00 / 231,435.00	96,000.00 / 100,097.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.93%	95.91%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	INCORPORACIÓN DE PREDIOS A LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL.	NÚMERO DE PREDIOS INTEGRADOS. / CRECIMIENTO ANUAL DE PREDIOS INTEGRADOS AL PADRÓN.	24,000.00 / 31,082.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	77.22%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	ESTUDIO DE VALORES UNITARIOS.	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS. / TOTAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS.	35.00 / 118.00	118.00 / 118.00	123.00 / 171.00	0.00 / 0.00	29.66%	100.00%	71.93%	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	CÉDULAS - AVALÚO CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES.	NÚMERO DE CÉDULAS - AVALÚO ELABORADAS. / TOTAL DE CÉDULAS AVALÚOS SOLICITADAS.	2,700.00 / 9,000.00	5,800.00 / 5,800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	30.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION CALIDAD	VERIFICACIÓN FÍSICA DE AVALÚOS DE PERITOS.	NÚMERO DE VERIFICACIONES EFECTUADAS. / MUESTRA SELECCIONADA DE AVALÚOS PERICIALES.	180.00 / 600.00	1,500.00 / 10,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	30.00%	15.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA.	NÚMERO DE MODELOS RESTITUIDOS. / TOTAL DE MODELOS EN TERCERA DIMENSIÓN.	72.00 / 145.00	127.00 / 145.00	120.00 / 230.00	0.00 / 0.00	49.66%	87.59%	52.17%	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE APOYO TERRESTRE.	NÚMERO DE PUNTOS LEVANTADOS DE APOYO TERRESTRE. / TOTAL DE PUNTOS PROGRAMADOS.	480.00 / 924.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	51.95%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION IMPACTO	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS. / NÚMERO DE PERSONAS ESTIMADAS.	153.00 / 153.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05
GESTION IMPACTO	ATENCIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES.	NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS. / TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS.	20,700.00 / 69,000.00	22,300.00 / 22,300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	30.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001
PROYECTO: MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$7,098,471.50	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CATASTRO URBANO Y RURAL.				USUARIO		140,156.00	42,047.00	98,109.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
INTEGRAR, ORGANIZAR, ACTUALIZAR Y CONSERVAR EL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN EL TERRITORIO DEL ESTADO, CON EL OBJETO DE GENERAR Y PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL, PARA FINES FISCALES Y DE PLANEACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
73 LOCALIDADES CON ESTUDIO TÉCNICO Y 125 CON RESPALDO GRÁFICO Y LABORATORIO DE RESTITUCIÓN DIGITAL; 125 LOCALIDADES Y 118 MUNICIPIOS CON ESTUDIOS DE VALORES UNITARIOS; SISTEMAS DE GESTIÓN CATASTRAL EN DESARROLLO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS; RED GEODÉSICA ESTATAL CATASTRAL EN DESARROLLO; ESTRUCTURA FUNCIONAL EN DESARROLLO; INSUFICIENTES EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE.	FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES Y ESTATALES; FORTALECER LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD; INCREMENTAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS CATASTRALES; CONTAR CON INFORMACIÓN GEOREFERENCIADA COMO APOYO PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ESTADO; APOYAR A LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA; MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL CATASTRO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN ALFANUMÉRICA DEL PADRÓN CATASTRAL.	7302-B04-01
02	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA CATASTRAL URBANA, SUBURBANA Y RÚSTICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.	7302-B04-01
03	FOMENTAR LAS ACCIONES VALUATORIAS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.	7302-B04-01
04	CREAR LA RED GEODÉSICA ESTATAL PARA DAR CERTEZA A LA UBICACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES EN EL ESPACIO TERRITORIAL DE LA ENTIDAD.	7302-B04-01
05	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES CON EFICACIA, OPORTUNOS Y DE CALIDAD.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL.	NÚMERO DE MOVIMIENTOS. / TOTAL DE MOVIMIENTOS PROGRAMADOS.	31,500.00 / 105,000.00	151,996.00 / 151,996.00	119,616.00 / 119,616.00	0.00 / 0.00	30.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	INCORPORACIÓN DE NUEVOS PREDIOS AL PADRÓN CATASTRAL.	NÚMERO DE PREDIOS INCORPORADOS. / TOTAL DE PREDIOS OMISOS ESTIMADOS.	336.00 / 6,000.00	14,030.00 / 50,735.00	19,680.00 / 26,103.00	14,030.00 / 50,735.00	5.60%	27.65%	75.39%	27.65%	01
GESTION COBERTURA	ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA.	NÚMERO DE PREDIOS ACTUALIZADOS. / DIFERENCIA DE PREDIOS ENTRE PADRÓN CATASTRAL Y CARTOGRÁFICO.	60,000.00 / 231,435.00	96,000.00 / 100,097.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.93%	95.91%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	INCORPORACIÓN DE PREDIOS A LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL.	NÚMERO DE PREDIOS INTEGRADOS. / CRECIMIENTO ANUAL DE PREDIOS INTEGRADOS AL PADRÓN.	24,000.00 / 31,082.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	77.22%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	ESTUDIO DE VALORES UNITARIOS.	NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS. / TOTAL DE ESTUDIOS PROGRAMADOS.	35.00 / 118.00	118.00 / 118.00	123.00 / 171.00	0.00 / 0.00	29.66%	100.00%	71.93%	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	CÉDULAS - AVALÚO CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES.	NÚMERO DE CÉDULAS - AVALÚO ELABORADAS. / TOTAL DE CÉDULAS AVALÚOS SOLICITADAS.	2,700.00 / 9,000.00	5,800.00 / 5,800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	30.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION CALIDAD	VERIFICACIÓN FÍSICA DE AVALÚOS DE PERITOS.	NÚMERO DE VERIFICACIONES EFECTUADAS. / MUESTRA SELECCIONADA DE AVALÚOS PERICIALES.	180.00 / 600.00	1,500.00 / 10,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	30.00%	15.00%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA.	NÚMERO DE MODELOS RESTITUIDOS. / TOTAL DE MODELOS EN TERCERA DIMENSIÓN.	72.00 / 145.00	127.00 / 145.00	120.00 / 230.00	0.00 / 0.00	49.66%	87.59%	52.17%	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS DE APOYO TERRESTRE.	NÚMERO DE PUNTOS LEVANTADOS DE APOYO TERRESTRE. / TOTAL DE PUNTOS PROGRAMADOS.	480.00 / 924.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	51.95%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION IMPACTO	CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.	NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS. / NÚMERO DE PERSONAS ESTIMADAS.	153.00 / 153.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05
GESTION IMPACTO	ATENCIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES.	NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS. / TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS.	20,700.00 / 69,000.00	22,300.00 / 22,300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	30.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$2,837,555.33	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA.				EMPRESARIO		14.00	4.00	10.00
					TRABAJADOR		3.00	1.00	2.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR EL MANEJO EFICIENTE DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BUSCANDO MEJORES ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN, PARA LA APLICACIÓN OPORTUNA DEL GASTO PÚBLICO, MEDIANTE POLÍTICAS, NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CUENTA CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE POSTURAS (SIPO); FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.	MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS A INVERTIR; EFICIENTAR LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	OBTENER MAYORES RENDIMIENTOS A TRAVÉS DE MEJORES ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN.	7301-B01-04
02	DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE TESORERÍA Y DISPOSICIONES GENERALES PARA EL ADECUADO MANEJO FINANCIERO DEL ERARIO ESTATAL.	7301-B01-04
03	CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS PAGOS DEL COSTO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.	7301-B01-04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENCIA EN COLOC. DE LOS REC. PÚBL. EN INSTRUM. DE INVERS.	INVERSIONES MENSUALES. / INVERSIONES ANUALES.	255.00 / 255.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	COORDINAR EL CUMPLIM. DE POLÍTICAS Y DISPOSIC. FINANCIERAS.	MINISTRACIONES EJERCIDAS. / MINISTRACIONES PRESUPUESTADAS.	7,056.00 / 7,056.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENTAR EL PAGO DEL COSTO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.	NÚMERO DE PAGOS OPORTUNOS. / TOTAL DE PAGOS ANUALES.	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:				\$2,837,555.33	
COBERTURA:	ESTATAL											
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004								
UNIDAD RESPONSABLE:	TESORERÍA.					BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
						EMPRESARIO		14.00	4.00	10.00		
						TRABAJADOR		3.00	1.00	2.00		
						NINGUNO		0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR EL MANEJO EFICIENTE DE LOS FONDOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, BUSCANDO MEJORES ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN, PARA LA APLICACIÓN OPORTUNA DEL GASTO PÚBLICO, MEDIANTE POLÍTICAS, NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CUENTA CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE POSTURAS (SIPO); FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.	MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS A INVERTIR; EFICIENTAR LOS PROCESOS DE INFORMACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD LABORAL.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	OBTENER MAYORES RENDIMIENTOS A TRAVÉS DE MEJORES ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN.	7301-B01-04
02	DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE TESORERÍA Y DISPOSICIONES GENERALES PARA EL ADECUADO MANEJO FINANCIERO DEL ERARIO ESTATAL.	7301-B01-04
03	CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS PAGOS DEL COSTO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.	7301-B01-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENCIA EN COLOC. DE LOS REC. PÚBL. EN INSTRUM. DE INVERS.	INVERSIONES MENSUALES. / INVERSIONES ANUALES.	255.00 / 255.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	COORDINAR EL CUMPLIM. DE POLÍTICAS Y DISPOSIC. FINANCIERAS.	MINISTRACIONES EJERCIDAS. / MINISTRACIONES PRESUPUESTADAS.	7,056.00 / 7,056.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENTAR EL PAGO DEL COSTO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.	NÚMERO DE PAGOS OPORTUNOS. / TOTAL DE PAGOS ANUALES.	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: ANÁLISIS Y CONDUCCIÓN DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$3,326,678.26	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y PLANEACIÓN FINANCIERA.				SERVIDOR PÚBLICO	1,170.00	45.00	1,125.00	
					EMPRESARIO	34.00	5.00	29.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
EVALUAR EL FLUJO DE EFECTIVO EN LOS FONDOS PÚBLICOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL GOBIERNO ESTATAL, ASIMISMO GESTIONAR LA MINISTRACIÓN OPORTUNA DE RECURSOS A MUNICIPIOS E INCORPORAR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AL SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA, ADEMÁS DE ADMINISTRAR INTEGRALMENTE LA DEUDA PÚBLICA Y LA CUENTA DE DEUDORES DEL ERARIO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO (SOFTWARE-HARDWARE); LOS ORGANISMOS PÚBLICOS SUBUTILIZAN EL SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA; FALTA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA; INCOMODIDAD PARA EFICIENTAR LAS FUNCIONES LABORALES.	EFICIENTAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS FINANCIERAS; MAXIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA DE LA BANCA ELECTRÓNICA; PROFESIONALIZAR AL PERSONAL CON CAPACITACIÓN CONTINUA; EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DETERMINAR Y AGILIZAR LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL ERARIO ESTATAL, PARA LA TOMA DE DECISIONES.	7301-B01-04
02	SEGUIMIENTO A INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA SU INTEGRACIÓN EN EL PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL Y ESTATAL.	7301-B01-04
03	SISTEMATIZAR INTEGRALMENTE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS, CON LA TECNOLOGÍA BANCARIA.	7301-B01-04
04	EFICIENTAR EL MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA CUENTA DE DEUDORES DEL ERARIO.	7301-B01-04
05	FORTALECER EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS MINISTRADOS A MUNICIPIOS, ASÍ COMO DEL FONDO CAPUFE.	7301-B01-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	INFORMES DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA E INGRESO-GASTO.	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	304.00 / 304.00	312.00 / 312.00	312.00 / 312.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION IMPACTO	INTEGRAC. PANORAMA ECONÓMICO NAL. Y ESTATAL EN LA CTA. PÚBL.	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
SERVICIO EFICIENCIA	ACTUALIZACIÓN A CALIFICADORAS CREDITICIAS.	INFORMES TRIMESTRALES. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	4.00 / 4.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL SIST. DE BANCA ELECTRO. EN LAS DEPENDENCIAS.	SISTEMAS UTILIZADOS POR ORGANISMOS PÚBLICOS. / TOTAL DE SISTEMAS INSTALADOS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	GEN.EJE. DE INFOR.DE ANTIC.DE MINISTR.,DEUD.ERA. Y F. CAPUFE	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	34.00 / 34.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE 261.	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	87.00 / 87.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	04
GESTION IMPACTO	PAGO OPORT. POR COSTO Y SERV. DE DEUDA Y TRANS. FONDO CAPUFE	NÚMERO DE PAGOS. / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS.	60.00 / 60.00	60.00 / 60.00	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	04
SERVICIO ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENCIA EN MINISTRACIONES MUNICIPALES.	NÚMERO DE PAGOS OPORTUNOS. / TOTAL DE PAGOS.	9,440.00 / 9,440.00	8,968.00 / 8,968.00	8,968.00 / 8,968.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	05
SERVICIO CALIDAD	INFORMACIÓN MENSUAL DE ATENCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS.	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05
SERVICIO CALIDAD	ATENCIÓN A MUNICIPIOS POR RECURSOS ADICIONALES.	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS. / NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS.	45.00 / 45.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05
GESTION EFICIENCIA	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE 401.	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	234.00 / 234.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: ANÁLISIS Y CONDUCCIÓN DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA EFICIENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$3,326,678.26	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y PLANEACIÓN FINANCIERA.				SERVIDOR PÚBLICO	1,170.00	45.00	1,125.00	
					EMPRESARIO	34.00	5.00	29.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
EVALUAR EL FLUJO DE EFECTIVO EN LOS FONDOS PÚBLICOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA DEL GOBIERNO ESTATAL, ASIMISMO GESTIONAR LA MINISTRACIÓN OPORTUNA DE RECURSOS A MUNICIPIOS E INCORPORAR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS AL SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA, ADEMÁS DE ADMINISTRAR INTEGRALMENTE LA DEUDA PÚBLICA Y LA CUENTA DE DEUDORES DEL ERARIO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO (SOFTWARE-HARDWARE); LOS ORGANISMOS PÚBLICOS SUBUTILIZAN EL SISTEMA DE BANCA ELECTRÓNICA; FALTA DE CAPACITACIÓN TÉCNICA; INCOMODIDAD PARA EFICIENTAR LAS FUNCIONES LABORALES.	EFICIENTAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ÁREAS FINANCIERAS; MAXIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA DE LA BANCA ELECTRÓNICA; PROFESIONALIZAR AL PERSONAL CON CAPACITACIÓN CONTINUA; EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DETERMINAR Y AGILIZAR LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL ERARIO ESTATAL, PARA LA TOMA DE DECISIONES.	7301-B01-04
02	SEGUIMIENTO A INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA SU INTEGRACIÓN EN EL PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL Y ESTATAL.	7301-B01-04
03	SISTEMATIZAR INTEGRALMENTE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DE ORGANISMOS PÚBLICOS, CON LA TECNOLOGÍA BANCARIA.	7301-B01-04
04	EFICIENTAR EL MANEJO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL, ASÍ COMO LA CUENTA DE DEUDORES DEL ERARIO.	7301-B01-04
05	FORTALECER EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS MINISTRADOS A MUNICIPIOS, ASÍ COMO DEL FONDO CAPUFE.	7301-B01-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	INFORMES DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA E INGRESO-GASTO.	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	304.00 / 304.00	312.00 / 312.00	312.00 / 312.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION IMPACTO	INTEGRAC. PANORAMA ECONÓMICO NAL. Y ESTATAL EN LA CTA. PÚBL.	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
SERVICIO EFICIENCIA	ACTUALIZACIÓN A CALIFICADORAS CREDITICIAS.	INFORMES TRIMESTRALES. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	4.00 / 4.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
GESTION EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL SIST. DE BANCA ELECTRO. EN LAS DEPENDENCIAS.	SISTEMAS UTILIZADOS POR ORGANISMOS PÚBLICOS. / TOTAL DE SISTEMAS INSTALADOS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	GEN.EJE. DE INFOR.DE ANTIC.DE MINISTR.,DEUD.ERA. Y F. CAPUFE	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	34.00 / 34.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE 261.	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	87.00 / 87.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	04
GESTION IMPACTO	PAGO OPORT. POR COSTO Y SERV. DE DEUDA Y TRANS. FONDO CAPUFE	NÚMERO DE PAGOS. / TOTAL DE PAGOS PROGRAMADOS.	60.00 / 60.00	60.00 / 60.00	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	04
SERVICIO ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENCIA EN MINISTRACIONES MUNICIPALES.	NÚMERO DE PAGOS OPORTUNOS. / TOTAL DE PAGOS.	9,440.00 / 9,440.00	8,968.00 / 8,968.00	8,968.00 / 8,968.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	05
SERVICIO CALIDAD	INFORMACIÓN MENSUAL DE ATENCIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS.	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05
SERVICIO CALIDAD	ATENCIÓN A MUNICIPIOS POR RECURSOS ADICIONALES.	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS. / NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS.	45.00 / 45.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05
GESTION EFICIENCIA	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE 401.	NÚMERO DE INFORMES MENSUALES. / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS.	234.00 / 234.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 1 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$6,980,503.22	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO.				SERVIDOR PÚBLICO	219.00	26.00	193.00	
					PERSONA	3.00	1.00	2.00	
					TRABAJADOR	3.00	1.00	2.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SUS DISTINTOS PROCESOS DE CAPTACIÓN, CONTROL Y MINISTRACIÓN DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS, NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CARENCIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS; SE CUENTA CON UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CHEQUES; RESISTENCIA DEL PERSONAL DE BASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA INCORPORARSE AL SISTEMA DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA; ELEVADOS COSTOS OPERATIVOS EN EL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BUROCRACIA BASE; SE UTILIZA EN UN 90% LA BANCA ELECTRÓNICA PARA LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS.	SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS EN MATERIA DE MINISTRACIONES, A FIN DE REDUCIR LOS TIEMPOS EN LOS TRÁMITES; DISMINUIR LAS CARGAS DE TRABAJO DEL ÁREA DE CONCILIACIONES BANCARIAS; REDUCCIÓN EN LOS COSTOS OPERATIVOS EN LA EMISIÓN DE CHEQUES COMPUTARIZADOS; CONCIENTIZAR AL PERSONAL DE LOS BENEFICIOS DE LA NÓMINA ELECTRÓNICA, A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD, COMODIDAD Y TIEMPO, REDUCIENDO COSTOS; MINIMIZAR LA ELABORACIÓN DE CHEQUES EN PAPEL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	IMPULSAR NUEVOS PROCESOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	7301-B01-04
02	REDUCIR EL NÚMERO DE INCONSISTENCIAS BANCARIAS.	7301-B01-04
03	INCORPORAR A UN 10% DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AL SISTEMA DE NÓMINA ELECTRÓNICA.	7301-B01-04
04	OPTIMIZAR LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN LOS PAGOS DE RECURSOS A ORGANISMOS PÚBLICOS, MUNICIPIOS Y TERCEROS.	7301-B01-04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	CONCERTACIONES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS PPTARIOS.	NÚMERO DE CONCERTACIONES DE TRABAJOS REALIZADOS. / NÚMERO DE CONCERTACIONES DE TRABAJOS CALENDARIZADOS.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	REDUCCIÓN DE INCONSISTENCIAS BANCARIAS.	NÚMERO DE INCONSISTENCIAS ACLARADAS. / TOTAL DE INCONSISTENCIAS ESTIMADAS EN EL MES.	720.00 / 720.00	3,600.00 / 3,600.00	6,000.00 / 6,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
SERVICIO CALIDAD	INCREMENTO DE LA NÓMINA ELECTRÓNICA.	NÚMERO DE PERSONAL INCORPORADO. / NÚMERO DE PERSONAL ADMVO. A INCORPORAR EN LA NÓMINA ELECTR.	120.00 / 120.00	1,250.00 / 1,250.00	9,300.00 / 9,300.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03
SERVICIO ALINEACION DE RECURSOS	INCREMENTO DE LAS OPERACIONES VÍA BANCA ELECTRÓNICA.	NÚMERO DE TRANSFERENCIAS EN BANCA ELECTRÓNICA. / TOTAL DE PAGOS.	9,500.00 / 9,500.00	4,703.00 / 4,703.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DATOS GENERALES											
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	NUEVO	COSTO DEL PROYECTO:				\$6,980,503.22		
COBERTURA:	ESTATAL										
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO		CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO.				SERVIDOR PÚBLICO		219.00	26.00	193.00		
					PERSONA		3.00	1.00	2.00		
					TRABAJADOR		3.00	1.00	2.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

ADMINISTRAR Y EFICIENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SUS DISTINTOS PROCESOS DE CAPTACIÓN, CONTROL Y MINISTRACIÓN DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS, NORMAS, LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CARENCIA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS; SE CUENTA CON UN SISTEMA DE PROTECCIÓN DE CHEQUES; RESISTENCIA DEL PERSONAL DE BASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARA INCORPORARSE AL SISTEMA DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA; ELEVADOS COSTOS OPERATIVOS EN EL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BUROCRACIA BASE; SE UTILIZA EN UN 90% LA BANCA ELECTRÓNICA PARA LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS.	SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS EN MATERIA DE MINISTRACIONES, A FIN DE REDUCIR LOS TIEMPOS EN LOS TRÁMITES; DISMINUIR LAS CARGAS DE TRABAJO DEL ÁREA DE CONCILIACIONES BANCARIAS; REDUCCIÓN EN LOS COSTOS OPERATIVOS EN LA EMISIÓN DE CHEQUES COMPUTARIZADOS; CONCIENTIZAR AL PERSONAL DE LOS BENEFICIOS DE LA NÓMINA ELECTRÓNICA, A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD, COMODIDAD Y TIEMPO, REDUCIENDO COSTOS; MINIMIZAR LA ELABORACIÓN DE CHEQUES EN PAPEL.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	IMPULSAR NUEVOS PROCESOS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	7301-B01-04
02	REDUCIR EL NÚMERO DE INCONSISTENCIAS BANCARIAS.	7301-B01-04
03	INCORPORAR A UN 10% DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE BASE DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN AL SISTEMA DE NÓMINA ELECTRÓNICA.	7301-B01-04
04	OPTIMIZAR LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN LOS PAGOS DE RECURSOS A ORGANISMOS PÚBLICOS, MUNICIPIOS Y TERCEROS.	7301-B01-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	CONCERTACIONES PARA LA SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS PPTARIOS.	NÚMERO DE CONCERTACIONES DE TRABAJOS REALIZADOS. / NÚMERO DE CONCERTACIONES DE TRABAJOS CALENDARIZADOS.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	REDUCCIÓN DE INCONSISTENCIAS BANCARIAS.	NÚMERO DE INCONSISTENCIAS ACLARADAS. / TOTAL DE INCONSISTENCIAS ESTIMADAS EN EL MES.	720.00 / 720.00	3,600.00 / 3,600.00	6,000.00 / 6,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
SERVICIO CALIDAD	INCREMENTO DE LA NÓMINA ELECTRÓNICA.	NÚMERO DE PERSONAL INCORPORADO. / NÚMERO DE PERSONAL ADMVO. A INCORPORAR EN LA NÓMINA ELECTR.	120.00 / 120.00	1,250.00 / 1,250.00	9,300.00 / 9,300.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03
SERVICIO ALINEACION DE RECURSOS	INCREMENTO DE LAS OPERACIONES VÍA BANCA ELECTRÓNICA.	NÚMERO DE TRANSFERENCIAS EN BANCA ELECTRÓNICA. / TOTAL DE PAGOS.	9,500.00 / 9,500.00	4,703.00 / 4,703.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001
PROYECTO: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$2,886,188.02
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS.				TRABAJADOR		354.00	11.00	343.00
					HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
OPTIMIZAR LAS ESTRUCTURAS NORMATIVAS Y OPERATIVAS DE INGRESOS, PARA BRINDAR SERVICIOS RECAUDATORIOS, CATASTRALES Y DE FISCALIZACIÓN, CON CALIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA, GENERANDO INCREMENTOS EN LA RECAUDACIÓN, ASÍ COMO PROPICIAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y EJERCIENDO LAS FACULTADES LEGALES PARA COMBATIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL Y RENDIR CTAS. CLARAS Y OPORTUNAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DESCONCENTRACIÓN DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES EN ÁREAS OPERATIVAS DE INGRESOS; TRANSFERENCIA DE LA FEDERACIÓN HACIA LA ENTIDAD DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EL COBRO DEL ISR; DEFICIENCIAS EN LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CON AYUNTAMIENTOS.	MAYOR ACERCAMIENTO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS A LA CIUDADANÍA; INCREMENTOS DE PADRONES DE CONTRIBUYENTES ASÍ COMO DE LOS INGRESOS; MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS H. AYUNTAMIENTOS EN LA RETENCIÓN DE NÓMINAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	VIGILAR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INGRESOS Y SU PRESUPUESTO.	7302-B04-01
02	INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL ESTADO A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PROPICIEN EL PAGO ESPONTÁNEO.	7302-B04-01
03	FORTALECER LA PRESENCIA FISCAL DE LA AUTORIDAD HACENDARÍA.	7302-B04-01
04	ACTUALIZAR E INCREMENTAR EL NÚMERO DE REGISTROS DE LOS PADRONES ESTATALES.	7302-B04-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	COBERTURA DE SERVICIOS.	NÚMERO DE ÓRGANOS INSTALADOS. / TOTAL DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS.	89.00 / 89.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	COORD. DE RECAUDACIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS EN EL ESTADO.	INGRESOS RECAUDADOS. / TOTAL DE INGRESOS PROGRAMADOS.	25956,483,783.00 / 25956,483,783.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	COORDINAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS.	CRÉDITOS RECUPERADOS. / TOTAL DE CRÉDITOS OMITIDOS.	19,058,858.00 / 190,588,580.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	COORDINAR LA EFECTIVIDAD EN LAS AUDITORÍAS	NÚMERO DE AUDITORÍAS TERMINADAS CON RESULTADOS. / TOTAL DE AUDITORÍAS TERMINADAS.	216.00 / 238.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.76%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	COORD. EL CUMPLIMIENTO EN LA PROG. DE ACTOS DE FISCALIZ.	NÚMERO DE ACTOS TERMINADOS / TOTAL DE ACTOS EMITIDOS	651.00 / 651.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	COORDINAR LA INCORPORACIÓN DE PREDIOS AL PADRÓN CATASTRAL.	NÚMERO DE PREDIOS INCORPORADOS. / TOTAL DE PREDIOS OMISOS ESTIMADOS.	1,344.00 / 6,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	22.40%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04

PROYECTO: COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS.

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	NUEVO	COSTO DEL PROYECTO:							\$2,886,188.02
COBERTURA:	ESTATAL											
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES			
					TRABAJADOR		354.00	11.00	343.00			
					HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00			
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS.				NINGUNO		0.00	0.00	0.00			

PROPOSITO INSTITUCIONAL

OPTIMIZAR LAS ESTRUCTURAS NORMATIVAS Y OPERATIVAS DE INGRESOS, PARA BRINDAR SERVICIOS RECAUDATORIOS, CATASTRALES Y DE FISCALIZACIÓN, CON CALIDAD Y CALIDEZ A LA CIUDADANÍA, GENERANDO INCREMENTOS EN LA RECAUDACIÓN, ASÍ COMO PROPICIAR EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y EJERCIENDO LAS FACULTADES LEGALES PARA COMBATIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL Y RENDIR CTAS. CLARAS Y OPORTUNAS.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DESCONCENTRACIÓN DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES EN ÁREAS OPERATIVAS DE INGRESOS; TRANSFERENCIA DE LA FEDERACIÓN HACIA LA ENTIDAD DE ATRIBUCIONES Y FACULTADES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EL COBRO DEL ISR; DEFICIENCIAS EN LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CON AYUNTAMIENTOS.	MAYOR ACERCAMIENTO Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS A LA CIUDADANÍA; INCREMENTOS DE PADRONES DE CONTRIBUYENTES ASÍ COMO DE LOS INGRESOS; MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS H. AYUNTAMIENTOS EN LA RETENCIÓN DE NÓMINAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	VIGILAR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INGRESOS Y SU PRESUPUESTO.	7302-B04-01
02	INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL ESTADO A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PROPICIEN EL PAGO ESPONTÁNEO.	7302-B04-01
03	FORTALECER LA PRESENCIA FISCAL DE LA AUTORIDAD HACENDARIA.	7302-B04-01
04	ACTUALIZAR E INCREMENTAR EL NÚMERO DE REGISTROS DE LOS PADRONES ESTATALES.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	COBERTURA DE SERVICIOS.	NÚMERO DE ÓRGANOS INSTALADOS. / TOTAL DE ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS AUTORIZADOS.	89.00 / 89.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	COORD. DE RECAUDACIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS EN EL ESTADO.	INGRESOS RECAUDADOS. / TOTAL DE INGRESOS PROGRAMADOS.	25956,483,783.00 / 25956,483,783.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	COORDINAR LA PRODUCTIVIDAD EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS.	CRÉDITOS RECUPERADOS. / TOTAL DE CRÉDITOS OMITIDOS.	19,058,858.00 / 190,588,580.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	COORDINAR LA EFECTIVIDAD EN LAS AUDITORÍAS	NÚMERO DE AUDITORÍAS TERMINADAS CON RESULTADOS. / TOTAL DE AUDITORÍAS TERMINADAS.	216.00 / 238.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	90.76%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION EFICIENCIA	COORD. EL CUMPLIMIENTO EN LA PROG. DE ACTOS DE FISCALIZ.	NÚMERO DE ACTOS TERMINADOS / TOTAL DE ACTOS EMITIDOS	651.00 / 651.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	COORDINAR LA INCORPORACIÓN DE PREDIOS AL PADRÓN CATASTRAL.	NÚMERO DE PREDIOS INCORPORADOS. / TOTAL DE PREDIOS OMISOS ESTIMADOS.	1,344.00 / 6,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	22.40%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

PROYECTO: FORTALECER LOS INGRESOS DEL ESTADO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$12,221,500.43	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE INGRESOS.				CONTRIBUYENTE		316,069.00	126,427.00	189,642.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROCURAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS EN MATERIA TRIBUTARIA DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, PARA COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTE UN PROGRAMA PERMANENTE PARA DETECTAR A CONTRIBUYENTES NO INSCRITOS; EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS FACULTADES Y POTESTADES POR PARTE DE LA FEDERACIÓN (RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES E INTERMEDIOS); SE HAN IMPLEMENTADO NUEVOS ESQUEMAS Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN PARA FORTALECER LA CULTURA CONTRIBUTIVA; SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN.	MEJORAR Y AMPLIAR DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES, PARA GENERAR MAYORES INGRESOS; INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS, EN RELACIÓN A LOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION; FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN EL ESTADO; PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD A LOS CONTRIBUYENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LOS ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN DE LAS NUEVAS POTESTADES TRIBUTARIAS.	7303-B03-02
02	CONSOLIDAR UN PADRÓN DE CONTRIBUYENTES EN NIVELES DE CONFIABILIDAD.	7302-B04-01
03	FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA QUE PROPICIE EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO.	7302-B04-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO.	INGRESOS RECAUDADOS. / TOTAL DE INGRESOS PROGRAMADOS.	25956,483,783.00 / 25956,483,783.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	INCORPORACIÓN DE CONTRIBUYENTES AL PADRÓN.	NÚMERO DE CONTRIBUYENTES / TOTAL DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES.	16,200.00 / 316,069.00	28,040.00 / 279,464.00	17,833.00 / 261,631.00	0.00 / 0.00	5.13%	10.03%	6.82%	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	PAGO OPORTUNO DE IMPUESTOS ESTATALES.	NÚMERO DE CONTRIBUYENTES / TOTAL DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES.	248,643.00 / 316,069.00	255,702.00 / 279,464.00	238,307.00 / 261,631.00	0.00 / 0.00	78.67%	91.50%	91.09%	0.00 %	03

PROYECTO: FORTALECER LOS INGRESOS DEL ESTADO.

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:				\$12,221,500.43	
COBERTURA:	ESTATAL											
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004								
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE INGRESOS.					BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
						CONTRIBUYENTE		316,069.00	126,427.00	189,642.00		
						NINGUNO		0.00	0.00	0.00		
						NINGUNO		0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROCURAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS EN MATERIA TRIBUTARIA DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, PARA COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTE UN PROGRAMA PERMANENTE PARA DETECTAR A CONTRIBUYENTES NO INSCRITOS; EN PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS FACULTADES Y POTESTADES POR PARTE DE LA FEDERACIÓN (RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES E INTERMEDIOS); SE HAN IMPLEMENTADO NUEVOS ESQUEMAS Y MECANISMOS DE DIFUSIÓN PARA FORTALECER LA CULTURA CONTRIBUTIVA; SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN.	MEJORAR Y AMPLIAR DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES, PARA GENERAR MAYORES INGRESOS; INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE INGRESOS PROPIOS, EN RELACIÓN A LOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION; FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN EL ESTADO; PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD A LOS CONTRIBUYENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MEJORAR LOS ESQUEMAS DE RECAUDACIÓN DE LAS NUEVAS POTESTADES TRIBUTARIAS.	7303-B03-02
02	CONSOLIDAR UN PADRÓN DE CONTRIBUYENTES EN NIVELES DE CONFIABILIDAD.	7302-B04-01
03	FOMENTAR LA CULTURA TRIBUTARIA QUE PROPICIE EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	CAPTACIÓN DE INGRESOS EN EL ESTADO.	INGRESOS RECAUDADOS. / TOTAL DE INGRESOS PROGRAMADOS.	25956,483,783.00 / 25956,483,783.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	INCORPORACIÓN DE CONTRIBUYENTES AL PADRÓN.	NÚMERO DE CONTRIBUYENTES INCORPORADOS. / TOTAL DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES.	16,200.00 / 316,069.00	28,040.00 / 279,464.00	17,833.00 / 261,631.00	0.00 / 0.00	5.13%	10.03%	6.82%	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	PAGO OPORTUNO DE IMPUESTOS ESTATALES .	NÚMERO DE CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS. / TOTAL DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES.	248,643.00 / 316,069.00	255,702.00 / 279,464.00	238,307.00 / 261,631.00	0.00 / 0.00	78.67%	91.50%	91.09%	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003
PROYECTO: DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$66,029,138.48	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00
					CONTRIBUYENTE		302,125.00	120,850.00	181,275.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
FORTALECER E INCREMENTAR LOS INGRESOS PÚBLICOS PROMOVRIENDO UNA CULTURA CONTRIBUTIVA DE PAGO, A TRAVÉS DE NUEVOS ESQUEMAS FISCALES Y EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS REGIONALES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE EN EL REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES; INCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES Y DEL RÉGIMEN INTERMEDIO; PROGRAMA PERMANENTE PARA DETECTAR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL; PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE ATRIBUCIONES DE OFICINAS CENTRALES A ÁREAS OPERATIVAS.	CONTAR CON PADRONES CONFIABLES; INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL ESTADO; AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS; FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS MUNICIPIOS; REDUCIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS Y LOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL.	7303-B03-02
02	GENERAR PADRONES CONFIABLES E INCREMENTAR EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES.	7302-B04-01
03	INCIDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.	7302-B04-01
04	FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS.	7302-B04-01
05	REDUCIR LA CARTERA CREDITICIA EN EL ESTADO, COMBATIENDO LOS ACTOS DE EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL CON APEGO AL MARCO JURÍDICO-TRIBUTARIO.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	RECAUDACIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS EN EL ESTADO.	INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES. / TOTAL DE INGRESOS PROGRAMADOS.	987,526,908.00 / 987,526,908.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	INCORPORACIÓN DE PREDIOS AL PADRON CATASTRAL.	NÚMERO DE PREDIOS INCORPORADOS. / TOTAL DE PREDIOS OMISOS ESTIMADOS.	1,344.00 / 6,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	22.40%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL.	NÚMERO DE MOVIMIENTOS. / TOTAL DE MOVIMIENTOS PROGRAMADOS.	73,500.00 / 105,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION IMPACTO	ATENCIÓN A SERVICIOS CATASTRALES.	NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS. / TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS.	48,300.00 / 69,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	CÉDULAS AVALÚO CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES.	NÚMERO DE CÉDULAS AVALÚOS ELABORADAS. / TOTAL DE CÉDULAS AVALÚOS PROGRAMADAS.	6,300.00 / 9,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	TIEMPO PROMEDIO EN LA CONCLUSIÓN DE AUDITORÍAS.	NÚMERO DE DÍAS UTILIZADOS. / TOTAL DE DÍAS REQUERIDOS.	150.00 / 180.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05
GESTION EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN.	NÚMERO DE ACTOS TERMINADOS. / TOTAL DE ACTOS EMITIDOS.	296.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	98.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003
PROYECTO: DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$66,029,138.48	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE INGRESOS.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00
					CONTRIBUYENTE		302,125.00	120,850.00	181,275.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
FORTALECER E INCREMENTAR LOS INGRESOS PÚBLICOS PROMOVRIENDO UNA CULTURA CONTRIBUTIVA DE PAGO, A TRAVÉS DE NUEVOS ESQUEMAS FISCALES Y EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS REGIONALES.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE EN EL REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES; INCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES Y DEL RÉGIMEN INTERMEDIO; PROGRAMA PERMANENTE PARA DETECTAR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL; PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN DE ATRIBUCIONES DE OFICINAS CENTRALES A ÁREAS OPERATIVAS.	CONTAR CON PADRONES CONFIABLES; INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL ESTADO; AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS HACENDARIOS; FORTALECER LAS RELACIONES CON LOS MUNICIPIOS; REDUCIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS Y LOS DERIVADOS DE LA COORDINACIÓN FISCAL.	7303-B03-02
02	GENERAR PADRONES CONFIABLES E INCREMENTAR EL NÚMERO DE CONTRIBUYENTES.	7302-B04-01
03	INCIDIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.	7302-B04-01
04	FORTALECER EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS.	7302-B04-01
05	REDUCIR LA CARTERA CREDITICIA EN EL ESTADO, COMBATIENDO LOS ACTOS DE EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL CON APEGO AL MARCO JURÍDICO-TRIBUTARIO.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	RECAUDACIÓN EN LAS ÁREAS OPERATIVAS EN EL ESTADO.	INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES. / TOTAL DE INGRESOS PROGRAMADOS.	987,526,908.00 / 987,526,908.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	INCORPORACIÓN DE PREDIOS AL PADRON CATASTRAL.	NÚMERO DE PREDIOS INCORPORADOS. / TOTAL DE PREDIOS OMISOS ESTIMADOS.	1,344.00 / 6,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	22.40%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL.	NÚMERO DE MOVIMIENTOS. / TOTAL DE MOVIMIENTOS PROGRAMADOS.	73,500.00 / 105,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION IMPACTO	ATENCIÓN A SERVICIOS CATASTRALES.	NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS. / TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS.	48,300.00 / 69,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	CÉDULAS AVALÚO CATASTRAL DE BIENES INMUEBLES.	NÚMERO DE CÉDULAS AVALÚOS ELABORADAS. / TOTAL DE CÉDULAS AVALÚOS PROGRAMADAS.	6,300.00 / 9,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	TIEMPO PROMEDIO EN LA CONCLUSIÓN DE AUDITORÍAS.	NÚMERO DE DÍAS UTILIZADOS. / TOTAL DE DÍAS REQUERIDOS.	150.00 / 180.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05
GESTION EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN.	NÚMERO DE ACTOS TERMINADOS. / TOTAL DE ACTOS EMITIDOS.	296.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	98.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: SERVICIO VEHICULAR 2004.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:			\$13,468,773.83
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE INGRESOS.					CONTRIBUYENTE	271,919.00	108,768.00	163,151.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL ESTADO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL IMPUESTO VEHICULAR, CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2000.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
PADRÓN ACTUALIZADO AL 90 %.	MANTENER UNA BASE DE DATOS ACTUAL Y CONFIABLE DEL PADRÓN VEHICULAR.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	OBTENER UNA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DEL IMPUESTO VEHICULAR.	7302-B04-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	REFRENDO Y TENENCIA DEL SERVICIO PARTICULAR.	NÚMERO DE VEHÍCULOS REFRENDADOS. UNIVERSO VEHICULAR.	216,556.00 / 271,919.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	79.64%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	REFRENDO Y TENENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO.	NÚMERO DE VEHÍCULOS REFRENDADOS. UNIVERSO VEHICULAR.	13,678.00 / 17,165.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	79.69%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	EMPLACAMIENTO DEL SERVICIO PARTICULAR.	NÚMERO DE VEHÍCULOS EMPLACADOS. TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS.	16,376.00 / 16,376.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	EMPLACAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO.	NÚMERO DE VEHÍCULOS EMPLACADOS. TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS.	1,460.00 / 1,460.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01

PROYECTO: SERVICIO VEHICULAR 2004.

DATOS GENERALES											
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:				\$13,468,773.83
COBERTURA:	ESTATAL										
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE INGRESOS.				CONTRIBUYENTE		271,919.00	108,768.00	163,151.00		
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL ESTADO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL IMPUESTO VEHICULAR, CON BASE A LO ESTIPULADO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SCT-2-2000.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
PADRÓN ACTUALIZADO AL 90 %.	MANTENER UNA BASE DE DATOS ACTUAL Y CONFIABLE DEL PADRÓN VEHICULAR.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	OBTENER UNA RECAUDACIÓN A TRAVÉS DEL IMPUESTO VEHICULAR.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	REFRENDO Y TENENCIA DEL SERVICIO PARTICULAR.	NÚMERO DE VEHÍCULOS REFRENDADOS. UNIVERSO VEHICULAR.	216,556.00 / 271,919.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	79.64%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	REFRENDO Y TENENCIA DEL SERVICIO PÚBLICO.	NÚMERO DE VEHÍCULOS REFRENDADOS. UNIVERSO VEHICULAR.	13,678.00 / 17,165.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	79.69%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	EMPLACAMIENTO DEL SERVICIO PARTICULAR.	NÚMERO DE VEHÍCULOS EMPLACADOS. TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS.	16,376.00 / 16,376.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	EMPLACAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO.	NÚMERO DE VEHÍCULOS EMPLACADOS. TOTAL DE VEHÍCULOS PROGRAMADOS.	1,460.00 / 1,460.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A005

PROYECTO: HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,184,218.00		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE COBRANZA Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.				TRABAJADOR		105.00	35.00	70.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
INCENTIVAR AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN FISCAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTE UN NÚMERO CONSIDERABLE DE REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS PENDIENTES DE APLICAR LA FASE CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.	RECUPERAR LOS CRÉDITOS A TRAVÉS DE LA COBRANZA COACTIVA Y ABATIR LA CARTERA CREDITICIA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROMOVER INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	REQUERIMIENTOS RECUPERADOS.	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS RECUPERADOS. / TOTAL DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS.	9,562.00 / 9,562.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	PRODUCTIVIDAD EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS.	CRÉDITOS RECUPERADOS. / TOTAL DE CRÉDITOS PROGRAMADOS.	31,306,552.00 / 31,306,552.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A005

PROYECTO: HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,184,218.00		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE COBRANZA Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.					TRABAJADOR	105.00	35.00	70.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
INCENTIVAR AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN FISCAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTE UN NÚMERO CONSIDERABLE DE REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS PENDIENTES DE APLICAR LA FASE CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.	RECUPERAR LOS CRÉDITOS A TRAVÉS DE LA COBRANZA COACTIVA Y ABATIR LA CARTERA CREDITICIA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROMOVER INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	REQUERIMIENTOS RECUPERADOS.	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS RECUPERADOS. / TOTAL DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS.	9,562.00 / 9,562.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	PRODUCTIVIDAD EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS.	CRÉDITOS RECUPERADOS. / TOTAL DE CRÉDITOS PROGRAMADOS.	31,306,552.00 / 31,306,552.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$6,510,187.86	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y EVALUACIÓN.				SERVIDOR PÚBLICO		497.00	98.00	399.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

NORMAR EN MATERIA CONTABLE A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES RESPONSABLES DE APOYO; EVALUAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL, FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA QUE PRESENTAN LOS CENTROS CONTABLES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, QUE PERMITA LA TOMA DE DECISIONES, ASÍ COMO ELABORAR LA CUENTA DE LA HDA. PÚB. Y EL INFORME DE AVANCE DE GEST. FINAN. ESTAT.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DESFASE EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FUNCIONAL POR PARTE DE LOS CENTROS CONTABLES; INEXISTENCIA DE ENLACE AUTOMATIZADO ENTRE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL; MEJORAMIENTO EN LA VINCULACIÓN ENTRE LOS FONDOS FINANCIEROS Y LOS SALDOS CONTABLES DEL SUBSISTEMA DE FONDOS; INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA NO ACTUALIZADA DEL ÁMBITO ESTATAL, ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR PÚBLICO.	QUE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS RESPONSABLES DE APOYO, SE APEGUEN A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN; DESARROLLAR E IMPLANTAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA ESTATAL (SIAHE) EN ORGANISMOS PÚBLICOS; FORMULAR LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL Y EL INFORME AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA EN TIEMPO Y FORMA; MEJORAR LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL CON EL FIN DE DAR TRANSPARENCIA A LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE REALIZAN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MODERNIZAR LA NORMATIVIDAD HACENDARÍA Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	7308-B02-05
02	NORMAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES RESPONSABLES DE APOYO, CUMPLAN CON LOS PLAZOS CALENDARIZADOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN.	7308-B02-05
03	MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, QUE MINIMICEN LOS PROCESOS OPERATIVOS A FIN DE QUE PERMITAN OBTENER INFORMACIÓN HOMOGÉNEA Y DE MANERA OPORTUNA.	7308-B02-05
04	EVALUAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL, FUNCIONAL Y ECONÓMICA DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y CENTROS CONTABLES PARA LA INTEGRACIÓN Y FORMULACIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL.	7308-B02-05
05	FORTALCER LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD, SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDEN LAS FINANZAS PÚBLICAS.	7308-B02-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	MODERN. LA NORM. HAC. DE ORG. PUB., FID. Y SUBS. P/EJ. 2004.	NÚMERO DE NORMATIVIDADES EMITIDAS. / TOTAL DE NORMATIVIDADES PROGRAMADAS.	7.00 / 7.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	INCR. EN ENTR. OPORT. DE INFORM. CONT. POR PARTE DE ORG.PUB.	ORGANISMOS A EFICIENTAR. / TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS.	216.00 / 636.00	6.00 / 34.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.96%	17.65%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	ASESOR. A LOS ORG. PUB. EN EL MANEJO DE LOS SUBS. CONTABLES.	NÚMERO DE ASESORÍAS ATENDIDAS. / ASESORÍAS SOLICITADAS.	636.00 / 636.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	EV. CONT., FIN. Y PPTAL. DE DEP. QUE OP. SUBS. DE EGR. 2004	NÚMERO DE EVALUACIONES EFECTUADAS. / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS.	636.00 / 636.00	516.00 / 516.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	EV. CONT.FIN. Y PPTAL. DE SUBS.REC., FOND. Y DEUD. PUB.2004.	NÚMERO DE EVALUACIONES EFECTUADAS. / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS.	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	ATEN. ORG. PUB. P/EMIS. Y SOLV. DE OBS. DEL SUBS. EGR. 2004.	ORGANISMOS PÚBLICOS SOLVENTADOS. / ORGANISMOS PÚBLICOS OBSERVADOS.	636.00 / 636.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE LA HDA. PÚBLICA ESTATAL 2003.	CUENTA PÚBLICA PRESENTADA. / CUENTA PÚBLICA PROGRAMADA.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO Y PPTAL. TRIM. 2004.	NÚMERO DE INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS. / TOTAL DE INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMADAS.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	05
GESTION EFICIENCIA	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANANC. 2004.	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS. / AVANCE DE GESTIÓN PROGRAMADOS.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$6,510,187.86	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y EVALUACIÓN.				SERVIDOR PÚBLICO		497.00	98.00	399.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
NORMAR EN MATERIA CONTABLE A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES RESPONSABLES DE APOYO; EVALUAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL, FUNCIONAL Y PROGRAMÁTICA QUE PRESENTAN LOS CENTROS CONTABLES A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, QUE PERMITA LA TOMA DE DECISIONES, ASÍ COMO ELABORAR LA CUENTA DE LA HDA. PÚB. Y EL INFORME DE AVANCE DE GEST. FINAN. ESTAT.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DESFASE EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN FINANCIERA, CONTABLE, PRESUPUESTAL Y FUNCIONAL POR PARTE DE LOS CENTROS CONTABLES; INEXISTENCIA DE ENLACE AUTOMATIZADO ENTRE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL; MEJORAMIENTO EN LA VINCULACIÓN ENTRE LOS FONDOS FINANCIEROS Y LOS SALDOS CONTABLES DEL SUBSISTEMA DE FONDOS; INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA NO ACTUALIZADA DEL ÁMBITO ESTATAL, ÚTIL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL SECTOR PÚBLICO.	QUE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS RESPONSABLES DE APOYO, SE APEGUEN A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD, PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN; DESARROLLAR E IMPLANTAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN HACENDARÍA ESTATAL (SIAHE) EN ORGANISMOS PÚBLICOS; FORMULAR LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL Y EL INFORME AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA EN TIEMPO Y FORMA; MEJORAR LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL CON EL FIN DE DAR TRANSPARENCIA A LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE REALIZAN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DEL EJECUTIVO ESTATAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MODERNIZAR LA NORMATIVIDAD HACENDARÍA Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	7308-B02-05
02	NORMAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y UNIDADES RESPONSABLES DE APOYO, CUMPLAN CON LOS PLAZOS CALENDARIZADOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN.	7308-B02-05
03	MODERNIZAR LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, QUE MINIMICEN LOS PROCESOS OPERATIVOS A FIN DE QUE PERMITAN OBTENER INFORMACIÓN HOMOGÉNEA Y DE MANERA OPORTUNA.	7308-B02-05
04	EVALUAR Y CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTAL, FUNCIONAL Y ECONÓMICA DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y CENTROS CONTABLES PARA LA INTEGRACIÓN Y FORMULACIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL.	7308-B02-05
05	FORTALCER LAS POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD, SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDEN LAS FINANZAS PÚBLICAS.	7308-B02-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	MODERN. LA NORM. HAC. DE ORG. PUB., FID. Y SUBS. P/EJ. 2004.	NÚMERO DE NORMATIVIDADES EMITIDAS. / TOTAL DE NORMATIVIDADES PROGRAMADAS.	7.00 / 7.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	INCR. EN ENTR. OPORT. DE INFORM. CONT. POR PARTE DE ORG.PUB.	ORGANISMOS A EFICIENTAR. / TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS.	216.00 / 636.00	6.00 / 34.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.96%	17.65%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	ASESOR. A LOS ORG. PUB. EN EL MANEJO DE LOS SUBS. CONTABLES.	NÚMERO DE ASESORÍAS ATENDIDAS. / ASESORÍAS SOLICITADAS.	636.00 / 636.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	EV. CONT., FIN. Y PPTAL. DE DEP. QUE OP. SUBS. DE EGR. 2004	NÚMERO DE EVALUACIONES EFECTUADAS. / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS.	636.00 / 636.00	516.00 / 516.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	EV. CONT.FIN. Y PPTAL. DE SUBS.REC., FOND. Y DEUD. PUB.2004.	NÚMERO DE EVALUACIONES EFECTUADAS. / TOTAL DE EVALUACIONES PROGRAMADAS.	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	ATEN. ORG. PUB. P/EMIS. Y SOLV. DE OBS. DEL SUBS. EGR. 2004.	ORGANISMOS PÚBLICOS SOLVENTADOS. / ORGANISMOS PÚBLICOS OBSERVADOS.	636.00 / 636.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE LA HDA. PÚBLICA ESTATAL 2003.	CUENTA PÚBLICA PRESENTADA. / CUENTA PÚBLICA PROGRAMADA.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO Y PPTAL. TRIM. 2004.	NÚMERO DE INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS. / TOTAL DE INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMADAS.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	05
GESTION EFICIENCIA	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANANC. 2004.	NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS. / AVANCE DE GESTIÓN PROGRAMADOS.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$36,293,791.69	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.				TRABAJADOR	9,079.00	4,275.00	4,804.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
RESPONSABLE DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NORMAS Y LINEAMIENTOS RELATIVOS, PARA PROCURAR EL DESEMPEÑO EFICIENTE Y OPORTUNO DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL MANEJO ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE APLICA CON LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL; MANEJO EFICIENTE EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES; CARENCIA DE SISTEMAS PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS; PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESGUARDOS; CARENCIA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE PERMITA EFICIENTAR LAS FUNCIONES DE RECURSOS HUMANOS; SE CUENTA CON SISTEMAS FINANCIEROS AUTOMATIZADOS.	FORTALECER LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA DEPENDENCIA; SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE INVENTARIOS; EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA; FORTALECER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA QUE LAS ÁREAS CUMPLAN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	7301-B01-04
02	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y GENERAR INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES.	7301-B01-04
03	PROVEER DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES APLICANDO CRITERIOS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO.	7301-B01-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS.	NÚMERO DE MOVIMIENTOS NOMINALES. / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS.	552.00 / 2,033.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	27.15%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO COBERTURA	PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO.	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS. / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS.	370.00 / 2,033.00	450.00 / 1,771.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	18.20%	25.41%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PPTAL.	NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS. / TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS.	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	13.00 / 13.00	13.00 / 13.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
GESTION COBERTURA	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PROGRAMADO.	EROGACIONES REALIZADAS. / PRESUPUESTO PROGRAMADO.	267,811,129.00 / 267,811,129.00	205,562.00 / 205,562.00	197,824.00 / 202,970.00	187,377.00 / 191,082.00	100.00%	100.00%	97.46%	98.06%	02
PROYECTO EFICIENCIA	PRESENT. OPORT. DEL ANTEPROY. DE PPTO. DE EGRESOS (CUANTIT.)	ANTEPROYECTO PRESENTADO. / ANTEPROYECTO PROGRAMADO.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
SERVICIO COBERTURA	MANTTO. PERMANENTE DEL MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO.	BIENES MUEBLES CON ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. / TOTAL DE BIENES MUEBLES.	3,763.00 / 3,763.00	5,300.00 / 5,793.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	91.49%	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO COBERTURA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS DEMANDAS DE RECURSOS MATERIALES.	NÚMERO DE REQUISICIONES ATENDIDAS. / TOTAL DE REQUISICIONES.	1,385.00 / 1,385.00	2,427.00 / 2,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	97.08%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS RESGUARDOS DE BIENES PATRIM.	ACTUALIZACIONES DE RESGUARDOS. / UNIVERSO DE RESGUARDATARIOS.	971.00 / 2,033.00	1,151.00 / 1,151.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	47.76%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$36,293,791.69	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO.				TRABAJADOR		9,079.00	4,275.00	4,804.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
RESPONSABLE DE ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NORMAS Y LINEAMIENTOS RELATIVOS, PARA PROCURAR EL DESEMPEÑO EFICIENTE Y OPORTUNO DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL MANEJO ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES SE APLICA CON LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PRESUPUESTAL; MANEJO EFICIENTE EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES; CARENCIA DE SISTEMAS PARA EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS; PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS RESGUARDOS; CARENCIA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS QUE PERMITA EFICIENTAR LAS FUNCIONES DE RECURSOS HUMANOS; SE CUENTA CON SISTEMAS FINANCIEROS AUTOMATIZADOS.	FORTALECER LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE LA DEPENDENCIA; SISTEMATIZAR LOS PROCESOS DE INVENTARIOS; EFICIENTAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA DEPENDENCIA; FORTALECER LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR LOS SERVICIOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA QUE LAS ÁREAS CUMPLAN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.	7301-B01-04
02	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y GENERAR INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES.	7301-B01-04
03	PROVEER DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES APLICANDO CRITERIOS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO.	7301-B01-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE RECURSOS HUMANOS.	NÚMERO DE MOVIMIENTOS NOMINALES. / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS.	552.00 / 2,033.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	27.15%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO COBERTURA	PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO.	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS. / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS.	370.00 / 2,033.00	450.00 / 1,771.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	18.20%	25.41%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	PRESENTACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PPTAL.	NÚMERO DE ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS. / TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS PROGRAMADOS.	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	13.00 / 13.00	13.00 / 13.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
GESTION COBERTURA	OPTIMIZACIÓN DEL GASTO PROGRAMADO.	EROGACIONES REALIZADAS. / PRESUPUESTO PROGRAMADO.	267,811,129.00 / 267,811,129.00	205,562.00 / 205,562.00	197,824.00 / 202,970.00	187,377.00 / 191,082.00	100.00%	100.00%	97.46%	98.06%	02
PROYECTO EFICIENCIA	PRESENT. OPORT. DEL ANTEPROY. DE PPTO. DE EGRESOS (CUANTIT.)	ANTEPROYECTO PRESENTADO. / ANTEPROYECTO PROGRAMADO.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
SERVICIO COBERTURA	MANTTO. PERMANENTE DEL MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO.	BIENES MUEBLES CON ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. / TOTAL DE BIENES MUEBLES.	3,763.00 / 3,763.00	5,300.00 / 5,793.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	91.49%	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO COBERTURA	ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS DEMANDAS DE RECURSOS MATERIALES.	NÚMERO DE REQUISICIONES ATENDIDAS. / TOTAL DE REQUISICIONES.	1,385.00 / 1,385.00	2,427.00 / 2,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	97.08%	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS RESGUARDOS DE BIENES PATRIM.	ACTUALIZACIONES DE RESGUARDOS. / UNIVERSO DE RESGUARDATARIOS.	971.00 / 2,033.00	1,151.00 / 1,151.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	47.76%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001
PROYECTO: MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$14,642,698.87	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE INFORMÁTICA.				TRABAJADOR		11,918.00	6,463.00	5,455.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ACTUALIZAR E INNOVAR LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE NORMAS, SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DE LA MATERIA, A FIN DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CARECE DE UN PROGRAMA CONTINUO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INFORMÁTICA PARA APLICARLO A LAS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS; SE REQUIERE DE UNA CONTINUA ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE; EXISTE PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS PROYECTOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.	MAXIMIZAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS; DESARROLLO EFICIENTE DE SISTEMAS MEDIANTE EL USO DE HARDWARE Y SOFTWARE ACTUALIZADOS; MEJORAR EL SERVICIO DE ASESORÍAS INFORMÁTICAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS A FIN DE EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	7308-B02-09
02	IMPULSAR EL USO DE LA TECNOLOGÍA, PARA COADYUVAR A BRINDAR MEJORES SERVICIOS FISCALES.	7308-B02-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS (MÓDULOS).	NÚMERO DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS. / TOTAL DE SISTEMAS PROGRAMADOS.	5.00 / 5.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	OPTIMIZACIÓN A LOS SISTEMAS EN OPERACIÓN.	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS. / TOTAL DE SISTEMAS.	706.00 / 706.00	1,166.00 / 1,166.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	PROCESAM. Y ACTUALIZ. DE PAGOS Y MOVS. EN PADRONES DE INGR.	NÚMERO DE PROCESAMIENTOS Y ACTUALIZACIONES. / TOTAL PROGRAMADAS.	233.00 / 233.00	520.00 / 520.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	EXPANSIÓN DE REDES, MICROCOMPUTADORAS Y PERIFÉRICOS.	NÚMERO DE REDES A INSTALAR. / TOTAL DE REDES PROGRAMADAS.	180.00 / 180.00	169.00 / 169.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.	TOTAL DE MANTENIMIENTOS A EQUIPOS INFORMÁTICOS. / TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS.	3,510.00 / 3,510.00	3,510.00 / 3,510.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	ASESORÍAS EN INSTALACIÓN Y USO DEL SIAHE.	NÚMERO DE ASESORÍAS. / TOTAL DE ASESORÍAS PROGRAMADAS.	135.00 / 135.00	144.00 / 144.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	EFICIENCIA EN LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA SECRETARÍA.	NÚMERO DE RESPALDOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS. / TOTAL DE RESPALDOS PROGRAMADOS.	820.00 / 820.00	825.00 / 825.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA.	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS. / TOTAL PROGRAMADOS.	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:			\$14,642,698.87
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE INFORMÁTICA.									
					TRABAJADOR		11,918.00	6,463.00	5,455.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ACTUALIZAR E INNOVAR LOS RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE NORMAS, SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS DE LA MATERIA, A FIN DE CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA DEPENDENCIA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CARECE DE UN PROGRAMA CONTINUO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INFORMÁTICA PARA APLICARLO A LAS NUEVAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS; SE REQUIERE DE UNA CONTINUA ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE; EXISTE PERSONAL CAPACITADO PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DE LOS PROYECTOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.	MAXIMIZAR EL USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS; DESARROLLO EFICIENTE DE SISTEMAS MEDIANTE EL USO DE HARDWARE Y SOFTWARE ACTUALIZADOS; MEJORAR EL SERVICIO DE ASESORÍAS INFORMÁTICAS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS A FIN DE EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	7308-B02-09
02	IMPULSAR EL USO DE LA TECNOLOGÍA, PARA COADYUVAR A BRINDAR MEJORES SERVICIOS FISCALES.	7308-B02-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS (MÓDULOS).	NÚMERO DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS. / TOTAL DE SISTEMAS PROGRAMADOS.	5.00 / 5.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	OPTIMIZACIÓN A LOS SISTEMAS EN OPERACIÓN.	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS A SISTEMAS. / TOTAL DE SISTEMAS.	706.00 / 706.00	1,166.00 / 1,166.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	PROCESAM. Y ACTUALIZ. DE PAGOS Y MOVS. EN PADRONES DE INGR.	NÚMERO DE PROCESAMIENTOS Y ACTUALIZACIONES. / TOTAL PROGRAMADAS.	233.00 / 233.00	520.00 / 520.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	EXPANSIÓN DE REDES, MICROCOMPUTADORAS Y PERIFÉRICOS.	NÚMERO DE REDES A INSTALAR. / TOTAL DE REDES PROGRAMADAS.	180.00 / 180.00	169.00 / 169.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS.	TOTAL DE MANTENIMIENTOS A EQUIPOS INFORMÁTICOS. / TOTAL DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS.	3,510.00 / 3,510.00	3,510.00 / 3,510.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	ASESORÍAS EN INSTALACIÓN Y USO DEL SIAHE.	NÚMERO DE ASESORÍAS. / TOTAL DE ASESORÍAS PROGRAMADAS.	135.00 / 135.00	144.00 / 144.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	EFICIENCIA EN LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA SECRETARÍA.	NÚMERO DE RESPALDOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS. / TOTAL DE RESPALDOS PROGRAMADOS.	820.00 / 820.00	825.00 / 825.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	OPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE LA SECRETARÍA.	NÚMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS. / TOTAL PROGRAMADOS.	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$2,465,099.84
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.				PERSONA		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
CONDUCCIR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE PLANEACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO, ASÍ COMO EN LOS MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACIÓN SECTORIAL, REGIONAL Y MUNICIPAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA DIRECCIÓN AMPLIÓ SUS FUNCIONES POR LO QUE SE REQUIERE DE CAPACITACIÓN AL RECURSO HUMANO EXISTENTE E INCREMENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	ESTABLECER LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN EN TIEMPO Y FORMA; FORTALECER LOS OBJETIVOS PROPUESTOS; COADYUVAR AL PROCESO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONDUCCIR LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006, Y LA LEY DE PLANEACIÓN Y SU REGLAMENTO.	1604-R05-06
02	INSTRUMENTAR EL MODELO DE PLANEACIÓN ESTATAL A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DEL COPLADE.	1604-R05-06
03	COORDINAR Y APOYAR AL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESPECIALES Y REGIONALES, ASÍ COMO LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO MUNICIPAL.	1604-R05-06
04	DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ESTADO.	1604-R05-06
05	ANALIZAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, POR SECTORES, PROGRAMAS, REGIONES, MICROREGIONES, MUNICIPIOS Y UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO.	1604-R05-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION CALIDAD	ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTO NORMATIVO.	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTATAL. / PLAN ESTATAL VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.	LEY DE PLANEACIÓN ACTUALIZADA. / LEY DE PLANEACIÓN VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN.	PROGRAMAS DE TRABAJO TERMINADOS. / PROGRAMAS PROYECTADOS.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	RESECTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.	DECRETO DE SECTORIZACIÓN ACTUALIZADO. / DECRETO DE SECTORIZACIÓN VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROGRAMAS.	PROGRAMAS REGIONALES DE DESARROLLO REALIZADOS. / PROGRAMAS REGIONALES DE DESARROLLO PROGRAMADOS.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION CALIDAD	INDUCCIÓN PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL.	CURSO DE INDUCCIÓN REALIZADO. / CURSO DE INDUCCIÓN PROGRAMADO.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION CALIDAD	REGULACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN P/ EL PROGR. DE INVERS.	LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS. / LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN PROPUESTOS.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION CALIDAD	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN.	INFORMES DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS. / INFORMES PROGRAMADOS.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$2,465,099.84
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.				PERSONA		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
CONDUCCIR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE PLANEACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL ESTADO, ASÍ COMO EN LOS MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE NORMAS Y LINEAMIENTOS PARA LA PLANEACIÓN SECTORIAL, REGIONAL Y MUNICIPAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LA DIRECCIÓN AMPLIÓ SUS FUNCIONES POR LO QUE SE REQUIERE DE CAPACITACIÓN AL RECURSO HUMANO EXISTENTE E INCREMENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	ESTABLECER LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN EN TIEMPO Y FORMA; FORTALECER LOS OBJETIVOS PROPUESTOS; COADYUVAR AL PROCESO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONDUCCIR LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006, Y LA LEY DE PLANEACIÓN Y SU REGLAMENTO.	1604-R05-06
02	INSTRUMENTAR EL MODELO DE PLANEACIÓN ESTATAL A TRAVÉS DE LA OPERACIÓN DEL COPLADE.	1604-R05-06
03	COORDINAR Y APOYAR AL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS SECTORIALES, ESPECIALES Y REGIONALES, ASÍ COMO LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO MUNICIPAL.	1604-R05-06
04	DEFINIR LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL DEL SECTOR PÚBLICO EN EL ESTADO.	1604-R05-06
05	ANALIZAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, POR SECTORES, PROGRAMAS, REGIONES, MICROREGIONES, MUNICIPIOS Y UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO.	1604-R05-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION CALIDAD	ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTO NORMATIVO.	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTATAL. / PLAN ESTATAL VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.	LEY DE PLANEACIÓN ACTUALIZADA. / LEY DE PLANEACIÓN VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO DE PLANEACIÓN.	PROGRAMAS DE TRABAJO TERMINADOS. / PROGRAMAS PROYECTADOS.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	RESECTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.	DECRETO DE SECTORIZACIÓN ACTUALIZADO. / DECRETO DE SECTORIZACIÓN VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE PROGRAMAS.	PROGRAMAS REGIONALES DE DESARROLLO REALIZADOS. / PROGRAMAS REGIONALES DE DESARROLLO PROGRAMADOS.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION CALIDAD	INDUCCIÓN PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL.	CURSO DE INDUCCIÓN REALIZADO. / CURSO DE INDUCCIÓN PROGRAMADO.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION CALIDAD	REGULACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN P/ EL PROGR. DE INVERS.	LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS. / LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN PROPUESTOS.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION CALIDAD	SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN.	INFORMES DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS. / INFORMES PROGRAMADOS.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: PROGRAMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$1,961,393.22
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA QUE SE REALIZA EN EL ESTADO, MEDIANTE LA DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS, TÉCNICAS Y POLÍTICAS EN LA MATERIA, QUE PERMITAN INSTRUMENTAR LAS MEJORES ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LA PROGAMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN, EL ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES A DICTAMINAR SE HAN INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE, POR LO CUAL HA GENERADO LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA FUNCIONAL INCREMENTÁNDOSE EL PERSONAL, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ESPACIOS Y LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS.	SISTEMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS E INFORMÁTICOS Y SIMPLIFICAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS SERVICIOS QUE PRESTA ESTA DIRECCIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	INSTRUMENTAR LOS PROGAMAS DE INVERSIÓN ESTATAL CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA.	1604-R05-06
02	OPERAR LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN ESTATAL DE MANERA ÁGIL Y SIMPLIFICADA.	1604-R05-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	PROYECTOS Y/O ACCIONES DICTAMINADOS. / PROYECTOS Y/O ACCIONES POR DICTAMINAR.	1,800.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	60.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	ELAB. DEL MARCO NORMAT. P/LA PROGRAM. DE LA INVERS. PUB.EST.	NORMATIVIDAD ELABORADA. / NORMATIVIDAD PROGRAMADA.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	INTEGR. DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2005 Y PRELIMINAR 2006.	DOCUMENTOS INTEGRADOS. / DOCUMENTOS PROGRAMADOS.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMAC. EN MAT. DE INVERSIÓN PÚBLICA	SISTEMA DE INFORMACIÓN DESARROLLADO. / SISTEMA DE INFORMACIÓN REQUERIDO.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL.	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTRUMENTADO. / PROYECTO DE MODERNIZACIÓN PROGRAMADO.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	DISTRIBUCIÓN DE LOS REC. DEL PROG. DE INVERSIÓN 2004 (M.D.P)	RECURSOS ASIGNADOS (M.D.P). / RECURSOS DISPONIBLES (M.D.P).	4,359.00 / 4,359.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	VALIDACIÓN DE ACCIONES DICTAMINADAS.	PROYECTOS Y/O ACCIONES VALIDADAS. / PROYECTOS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS.	1,350.00 / 3,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	38.57%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003
PROYECTO: PROGRAMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$1,961,393.22
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA QUE SE REALIZA EN EL ESTADO, MEDIANTE LA DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS, TÉCNICAS Y POLÍTICAS EN LA MATERIA, QUE PERMITAN INSTRUMENTAR LAS MEJORES ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EN LA PROGAMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN, EL ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES A DICTAMINAR SE HAN INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE, POR LO CUAL HA GENERADO LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA ESTRUCTURA FUNCIONAL INCREMENTÁNDOSE EL PERSONAL, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, ESPACIOS Y LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS.	SISTEMATIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS E INFORMÁTICOS Y SIMPLIFICAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LOS SERVICIOS QUE PRESTA ESTA DIRECCIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	INSTRUMENTAR LOS PROGAMAS DE INVERSIÓN ESTATAL CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA.	1604-R05-06
02	OPERAR LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN ESTATAL DE MANERA ÁGIL Y SIMPLIFICADA.	1604-R05-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.	PROYECTOS Y/O ACCIONES DICTAMINADOS. / PROYECTOS Y/O ACCIONES POR DICTAMINAR.	1,800.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	60.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION EFICIENCIA	ELAB. DEL MARCO NORMAT. P/LA PROGRAM. DE LA INVERS. PUB.EST.	NORMATIVIDAD ELABORADA. / NORMATIVIDAD PROGRAMADA.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	INTEGR. DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2005 Y PRELIMINAR 2006.	DOCUMENTOS INTEGRADOS. / DOCUMENTOS PROGRAMADOS.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMAC. EN MAT. DE INVERSIÓN PÚBLICA	SISTEMA DE INFORMACIÓN DESARROLLADO. / SISTEMA DE INFORMACIÓN REQUERIDO.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL.	PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INSTRUMENTADO. / PROYECTO DE MODERNIZACIÓN PROGRAMADO.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	DISTRIBUCIÓN DE LOS REC. DEL PROG. DE INVERSIÓN 2004 (M.D.P)	RECURSOS ASIGNADOS (M.D.P). / RECURSOS DISPONIBLES (M.D.P).	4,359.00 / 4,359.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	VALIDACIÓN DE ACCIONES DICTAMINADAS.	PROYECTOS Y/O ACCIONES VALIDADAS. / PROYECTOS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS.	1,350.00 / 3,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	38.57%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

PROYECTO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DERIVADOS DE PROGRAMAS CONCERTADOS (RAMO 20, RAMO 6 Y FONDO III Y IV DEL RAMO 33).

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$3,303,010.14
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONCERTADOS.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COADYUVAR EN LA COORDINACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA CONCERTACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MARGINADA Y EN POBREZA EXTREMA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA UNIDAD RESPONSABLE DE ESTE PROYECTO OPERA CON INSUFICIENCIA EN RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y EQUIPO INFORMÁTICO.	CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL DESARROLLO SOCIAL Y EL COMBATE A LA POBREZA Y MARGINACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS DEL RAMO 20 Y RAMO 6, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS Y REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES.	7107-R01-07
02	EFICIENTAR EL REGISTRO DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS; RECURSOS DEL RAMO 33.	7107-R01-07
03	ELABORAR E INSTRUMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y SATELITAL A MUNICIPIOS.	7107-R01-07



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENCIA PPTAL. DE LOS PROGR. CONCERTADOS DEL RAMO 20 Y 6.	MONTO ASIGNADO. / MONTO APROBADO.	573,964,718.88 / 573,964,718.88	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENCIA PPTAL. DE LOS FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33.	MONTO PROGRAMADO A REGISTRAR. / TECHO AUTORIZADO.	3344,472,309.00 / 3344,472,309.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO COBERTURA	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS.	CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS. / CURSOS PROGRAMADOS.	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO COBERTURA	CAPACITACIÓN A DISTANCIA PARA EL DESAR. SOCIAL (TELEAULAS).	TELECONFERENCIAS REALIZADAS. / TELECONFERENCIAS PROGRAMADAS.	34.00 / 34.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03

PROYECTO: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS DERIVADOS DE PROGRAMAS CONCERTADOS (RAMO 20, RAMO 6 Y FONDO III Y IV DEL RAMO 33).

DATOS GENERALES											
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:				\$3,303,010.14		
COBERTURA:	ESTATAL										
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS CONCERTADOS.				HABITANTE	4,189,829.00		2,134,749.00		2,055,080.00	
					NINGUNO	0.00		0.00		0.00	
					NINGUNO	0.00		0.00		0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COADYUVAR EN LA COORDINACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA CONCERTACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MARGINADA Y EN POBREZA EXTREMA.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA UNIDAD RESPONSABLE DE ESTE PROYECTO OPERA CON INSUFICIENCIA EN RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS Y EQUIPO INFORMÁTICO.	CONSOLIDAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL DESARROLLO SOCIAL Y EL COMBATE A LA POBREZA Y MARGINACIÓN.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS DEL RAMO 20 Y RAMO 6, EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS Y REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES.	7107-R01-07
02	EFICIENTAR EL REGISTRO DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y ACCIONES FINANCIADAS; RECURSOS DEL RAMO 33.	7107-R01-07
03	ELABORAR E INSTRUMENTAR EL PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL Y SATELITAL A MUNICIPIOS.	7107-R01-07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENCIA PPTAL. DE LOS PROGR. CONCERTADOS DEL RAMO 20 Y 6.	MONTO ASIGNADO. / MONTO APROBADO.	573,964,718.88 / 573,964,718.88	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	EFICIENCIA PPTAL. DE LOS FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33.	MONTO PROGRAMADO A REGISTRAR. / TECHO AUTORIZADO.	3344,472,309.00 / 3344,472,309.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
SERVICIO COBERTURA	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS.	CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS. / CURSOS PROGRAMADOS.	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
SERVICIO COBERTURA	CAPACITACIÓN A DISTANCIA PARA EL DESAR. SOCIAL (TELEAULAS).	TELECONFERENCIAS REALIZADAS. / TELECONFERENCIAS PROGRAMADAS.	34.00 / 34.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$6,825,133.37
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN EL ESTADO Y PROGRAMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN, INCORPORANDO MODERNAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN; ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE MANEJAN LOS DIVERSOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS; INEFICIENTE FLUJO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	INSTRUMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA POR LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS; MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS Y LA EFICACIA EN LOS RESULTADOS, TANTO DE LAS ÁREAS QUE COMFORMAN LA SUBSECRETARÍA COMO EN LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS Y EJECUTORAS DEL GASTO DE INVERSIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	COORDINAR LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTATAL.	1604-R05-06
02	COORDINAR LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGAMA DE INVERSIÓN DEL ESTADO.	1604-R05-06
03	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA.	1604-R05-06
04	COORDINAR LA PREVISIÓN DE RECURSOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS CONCERTADOS CON LOS GOBIERNOS FEDERAL Y MUNICIPAL.	1604-R05-06
05	DIRIGIR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA CONTINUA Y LA MODERNIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBSECRETARÍA.	1604-R05-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION CALIDAD	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTO NORMATIVO.	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006. / PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006 VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.	LEY DE PLANEACIÓN ACTUALIZADA. / LEY DE PLANEACIÓN VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	COORDINAR LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN.	LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS. / LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN PROGRAMADOS.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	COORDINAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL.	PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ANUAL. / PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL PROGRAMADO.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	COORD. LA ACTUALIZ. DEL SIST. DE INFOR. GEOGR. Y ESTADÍST.	SIST. DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA ACTUALIZADO. / SIST. DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION IMPACTO	CORDINAR LOS ACUERDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL.	ACUERDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL PACTADOS. / ACUERDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL PROGRAMADOS.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	MODELO CONCEPTUAL. / INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05
GESTION EFICIENCIA	CERTIF. EN CALIDAD ISO 9001-2000 A PROC. DE PLAN. Y PROGRAM.	CERTIFICADO DE CALIDAD. / SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROGRAMADO.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$6,825,133.37
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN EL ESTADO Y PROGRAMACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN, INCORPORANDO MODERNAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN; ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE MANEJAN LOS DIVERSOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS; INEFICIENTE FLUJO DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	INSTRUMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA OPTIMIZAR LA INFORMACIÓN GENERADA POR LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS; MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS Y LA EFICACIA EN LOS RESULTADOS, TANTO DE LAS ÁREAS QUE COMFORMAN LA SUBSECRETARÍA COMO EN LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS Y EJECUTORAS DEL GASTO DE INVERSIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	COORDINAR LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTATAL.	1604-R05-06
02	COORDINAR LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGAMA DE INVERSIÓN DEL ESTADO.	1604-R05-06
03	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA.	1604-R05-06
04	COORDINAR LA PREVISIÓN DE RECURSOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS CONCERTADOS CON LOS GOBIERNOS FEDERAL Y MUNICIPAL.	1604-R05-06
05	DIRIGIR LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA CONTINUA Y LA MODERNIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SUBSECRETARÍA.	1604-R05-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION CALIDAD	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTO NORMATIVO.	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006. / PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006 VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.	LEY DE PLANEACIÓN ACTUALIZADA. / LEY DE PLANEACIÓN VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	COORDINAR LA REGULACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN.	LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN ELABORADOS. / LINEAMIENTOS DE PLANEACIÓN PROGRAMADOS.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	COORDINAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL.	PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA ANUAL. / PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL PROGRAMADO.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	COORD. LA ACTUALIZ. DEL SIST. DE INFOR. GEOGR. Y ESTADÍST.	SIST. DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA ACTUALIZADO. / SIST. DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA VIGENTE.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION IMPACTO	COORDINAR LOS ACUERDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL.	ACUERDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL PACTADOS. / ACUERDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL PROGRAMADOS.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION EFICIENCIA	CONSOLIDACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	MODELO CONCEPTUAL. / INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05
GESTION EFICIENCIA	CERTIF. EN CALIDAD ISO 9001-2000 A PROC. DE PLAN. Y PROGRAM.	CERTIFICADO DE CALIDAD. / SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROGRAMADO.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

PROYECTO: OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL Y REGIONAL.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$10,176,967.12
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL ÁMBITO REGIONAL Y PROMOVER UNA CULTURA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LAS ACCIONES DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL REQUIEREN DE UNA PERMANENTE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN.	MANTENER Y FORTALECER LA COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA EVITAR DUPLICIDADES Y LA PULVERIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTRIBUIR A LA FORMULACIÓN Y AL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.	1604-R06-08
02	PROMOVER, PROPICIAR Y DAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES, A LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y ACUERDOS TOMADOS EN LOS COPLADEM Y CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1604-R06-08



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	SEGUIM. DEL PROGR. DE INVER. MPAL., FONDOS III Y IV RAMO 33.	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS. / TOTAL DE PROYECTOS.	9,833.00 / 9,833.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL COPLADEM.	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS. / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS.	537.00 / 537.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	TRÁMITE DE ACTAS DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS.	NÚMERO DE ACTAS TRAMITADAS. / TOTAL DE ACTAS PROGRAMADAS.	59.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02

PROYECTO: OPERATIVIDAD DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL Y REGIONAL.

DATOS GENERALES											
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:						\$10,176,967.12
COBERTURA:	ESTATAL										
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES.				HABITANTE	4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00			
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00			
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00			

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL ÁMBITO REGIONAL Y PROMOVER UNA CULTURA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LAS ACCIONES DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL REQUIEREN DE UNA PERMANENTE CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN.	MANTENER Y FORTALECER LA COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA EVITAR DUPLICIDADES Y LA PULVERIZACIÓN DE LOS RECURSOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CONTRIBUIR A LA FORMULACIÓN Y AL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.	1604-R06-08
02	PROMOVER, PROPICIAR Y DAR SEGUIMIENTO A TRAVÉS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES, A LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y ACUERDOS TOMADOS EN LOS COPLADEM Y CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	1604-R06-08



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	SEGUIM. DEL PROGR. DE INVER. MPAL., FONDOS III Y IV RAMO 33.	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS. /	9,833.00 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
		TOTAL DE PROYECTOS.	9,833.00								
GESTION COBERTURA	SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL COPLADEM.	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS. /	537.00 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
		TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS.	537.00								
GESTION COBERTURA	TRÁMITE DE ACTAS DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS.	NÚMERO DE ACTAS TRAMITADAS. /	59.00 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
		TOTAL DE ACTAS PROGRAMADAS.	59.00								



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001
PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:	\$2,726,613.42			
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
NORMAR Y REGULAR LA SISTEMTIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA QUE GENERAN LAS INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, QUE FORTALEZCAN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN EL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA; AUSENCIA DEL MARCO JURÍDICO QUE NORME LA TRANSFERENCIA Y USO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA; INSUFICIENTE DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS; NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN EDICIÓN CARTOGRÁFICA; USO Y MANEJO DE ARC VIEW 8.2, Y DE CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES ESTADÍSTICOS; INSUFICIENTES RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ESTANDARIZADA, OPORTUNA Y CONFIABLE DE LAS INSTITUCIONES GENERADORAS; FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN EL ESTADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	COORDINAR LAS ACCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO (CTEIGE), CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES GENERADORAS DE INFORMACIÓN.	7107-R01-07
02	INSTALAR Y DESARROLAR LOS SUBSISTEMAS SECTORIALES DE ESTADÍSTICA Y DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.	7107-R01-07
03	ELABORAR LA INICIATIVA DE LEY ESTATAL DE ESTADÍSTICA Y DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.	7107-R01-07
04	ACTUALIZAR, PUBLICAR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS, Y ELABORAR DIAGNÓSTICOS DE LAS MICRO REGIONES DEL ESTADO.	7107-R01-07
05	COORDINAR Y DIFUNDIR LOS CENTROS REGIONALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ENLACE Y LOS PRODUCTOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS.	7107-R01-07



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 2 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	REUN. PLEN.EN EL COMITÉ TÉC.DE ESTAD.E INFORM.GEOG.DEL EDO.	REUNIONES PLENARIAS REALIZADAS. / REUNIONES PLENARIAS PROGRAMADAS.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN.	NÚMERO DE SISTEMAS INSTALADOS. / SISTEMAS PROGRAMADOS.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	PROY. DE LEY ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO	PROYECTO DE LEY ELABORADA. / PROYECTO DE LEY PROGRAMADA.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES.	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS. / CONVENIOS PROGRAMADOS.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICAC. DE PRODUCTOS GEOGRÁF. Y ESTADÍST.	PUBLICACIONES ACTUALIZADAS. / PUBLICACIONES A ACTUALIZAR.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	DONACIONES PRIORITARIAS DE PRODUCTOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍST.	PRODUCTOS DONADOS. / PRODUCTOS A DONAR.	270.00 / 270.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS.	PUBLICACIONES COMERCIALIZADAS. / PUBLICACIONES A COMERCIALIZAR.	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	ELABORAR DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS MICRO REGIONES.	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS. / DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS.	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y CENTROS DE ENLACE.	CAMPAÑAS REALIZADAS. / CAMPAÑAS PROGRAMADAS.	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001
PROYECTO: SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE CHIAPAS.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:	\$2,726,613.42			
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
NORMAR Y REGULAR LA SISTEMTIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA QUE GENERAN LAS INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, QUE FORTALEZCAN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN EL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
FALTA DE ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA; AUSENCIA DEL MARCO JURÍDICO QUE NORME LA TRANSFERENCIA Y USO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA; INSUFICIENTE DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS; NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN EDICIÓN CARTOGRÁFICA; USO Y MANEJO DE ARC VIEW 8.2, Y DE CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES ESTADÍSTICOS; INSUFICIENTES RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA ESTANDARIZADA, OPORTUNA Y CONFIABLE DE LAS INSTITUCIONES GENERADORAS; FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN EN EL ESTADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	COORDINAR LAS ACCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO (CTEIGE), CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES GENERADORAS DE INFORMACIÓN.	7107-R01-07
02	INSTALAR Y DESARROLAR LOS SUBSISTEMAS SECTORIALES DE ESTADÍSTICA Y DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.	7107-R01-07
03	ELABORAR LA INICIATIVA DE LEY ESTATAL DE ESTADÍSTICA Y DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.	7107-R01-07
04	ACTUALIZAR, PUBLICAR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS, Y ELABORAR DIAGNÓSTICOS DE LAS MICRO REGIONES DEL ESTADO.	7107-R01-07
05	COORDINAR Y DIFUNDIR LOS CENTROS REGIONALES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ENLACE Y LOS PRODUCTOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS.	7107-R01-07



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

10/Mayo/2005

Página 4 de 4

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	REUN. PLEN.EN EL COMITÉ TÉC.DE ESTAD.E INFORM.GEOG.DEL EDO.	REUNIONES PLENARIAS REALIZADAS. / REUNIONES PLENARIAS PROGRAMADAS.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN.	NÚMERO DE SISTEMAS INSTALADOS. / SISTEMAS PROGRAMADOS.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	PROY. DE LEY ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO	PROYECTO DE LEY ELABORADA. / PROYECTO DE LEY PROGRAMADA.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	03
GESTION COBERTURA	CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS DIFERENTES SECTORES.	NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS. / CONVENIOS PROGRAMADOS.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	ACTUALIZACIÓN Y PUBLICAC. DE PRODUCTOS GEOGRÁF. Y ESTADÍST.	PUBLICACIONES ACTUALIZADAS. / PUBLICACIONES A ACTUALIZAR.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	DONACIONES PRIORITARIAS DE PRODUCTOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍST.	PRODUCTOS DONADOS. / PRODUCTOS A DONAR.	270.00 / 270.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS.	PUBLICACIONES COMERCIALIZADAS. / PUBLICACIONES A COMERCIALIZAR.	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	ELABORAR DIAGNÓSTICO SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS MICRO REGIONES.	DIAGNÓSTICOS REALIZADOS. / DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS.	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y CENTROS DE ENLACE.	CAMPAÑAS REALIZADAS. / CAMPAÑAS PROGRAMADAS.	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHI
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001
PROYECTO: PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	
COBERTURA:	ESTATAL				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TI
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.				HABITANTE
					NINGUNO
					NINGUNO

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS, ASÍ COMO LA CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS GOBIERNOS FEDERAL, DESARROLLO, POLÍTICAS Y NORMAS EMITIDAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL
POR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DE LA SUBSECRETARÍA, DEBIDO A QUE SU CAMPO DE ACCIÓN ES MUY AMPLIO SE HACE NECESARIA LA CREACIÓN DE UN ÁREA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE NATURALEZA ESTRATÉGICA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
01	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA REGIÓN MESOAMERICANA EN EL MARCO DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ.
02	INTEGRAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PEMEX 2004, INCLUYENDO LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE Y OBRA DIRECTA.
03	INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE SERVICIOS EN EL ESTADO.
04	SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES MULTIMODALES.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL						
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)			
			2004	2003	2002	2001
GESTION IMPACTO	INTEG. DEL DOCTO. NORMATIVO DE LA CENTRAL DE ABASTOS MESOAM.	DOCUMENTO INTEGRADO. / DOCUMENTO A INTEGRAR.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	
GESTION IMPACTO	EVALUAR LAS ACCIONES DE PROYECTOS DEL CONVENIO PEMEX 2004.	EVALUACIONES REALIZADAS. / EVALUACIONES PROGRAMADAS.	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	
GESTION IMPACTO	INTEGRAR LOS PROY. DE INFRAESTR. SOCIAL Y DE SERV. IDENTIF.	NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRADOS. / TOTAL DE PROYECTOS IDENTIFICADOS.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	
GESTION IMPACTO	SEGUIM. DE LAS ACCIONES DE FIDEICOMISOS Y JUNTAS DE GOBIERNO	REUNIONES EVALUATORIAS. / REUNIONES PROGRAMADAS.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	
GESTION IMPACTO	EVALUAR LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PUERTO CHIAPAS.	REUNIONES DE EVALUACIÓN REALIZADAS. / REUNIONES DE EVALUACIÓN PROGRAMADAS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	
GESTION IMPACTO	SEGUIM. A LAS ACCIONES DEL AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO.	EVALUACIONES REALIZADAS. / EVALUACIONES PROGRAMADAS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	
GESTION IMPACTO	SEGUIM. A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE AUTOPISTAS Y CARRET.	REUNIONES EVALUATORIAS. / REUNIONES PROGRAMADAS.	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	

PROYECTO: PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	
COBERTURA:	ESTATAL				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	03/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TI
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.				HABITANTE
					NINGUNO
					NINGUNO

PROPOSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS, ASÍ COMO LA CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LOS GOBIERNOS FEDERAL, DESARROLLO, POLÍTICAS Y NORMAS EMITIDAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO DEL ESTADO.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHI
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

SITUACIÓN ACTUAL	
POR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DE LA SUBSECRETARÍA, DEBIDO A QUE SU CAMPO DE ACCIÓN ES MUY AMPLIO SE HACE NECESARIA LA CREACIÓN DE UN ÁREA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE NATURALEZA ESTRATÉGICA QUE SON DE VITAL IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.	PROPICIAR LA INTEGRACIÓN I PRIORIDADES DEL PLAN ESTA

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
01	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA REGIÓN MESOAMERICANA EN EL MARCO DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ.
02	INTEGRAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN PEMEX 2004, INCLUYENDO LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE Y OBRA DIRECTA.
03	INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE SERVICIOS EN EL ESTADO.
04	SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES MULTIMODALES.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL						
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)			
			2004	2003	2002	2001
GESTION IMPACTO	INTEG. DEL DOCTO. NORMATIVO DE LA CENTRAL DE ABASTOS MESOAM.	DOCUMENTO INTEGRADO. / DOCUMENTO A INTEGRAR.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
GESTION IMPACTO	EVALUAR LAS ACCIONES DE PROYECTOS DEL CONVENIO PEMEX 2004.	EVALUACIONES REALIZADAS. / EVALUACIONES PROGRAMADAS.	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
GESTION IMPACTO	INTEGRAR LOS PROY. DE INFRAESTR. SOCIAL Y DE SERV. IDENTIF.	NÚMERO DE PROYECTOS INTEGRADOS. / TOTAL DE PROYECTOS IDENTIFICADOS.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
GESTION IMPACTO	SEGUIM. DE LAS ACCIONES DE FIDEICOMISOS Y JUNTAS DE GOBIERNO	REUNIONES EVALUATORIAS. / REUNIONES PROGRAMADAS.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
GESTION IMPACTO	EVALUAR LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN PUERTO CHIAPAS.	REUNIONES DE EVALUACIÓN REALIZADAS. / REUNIONES DE EVALUACIÓN PROGRAMADAS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
GESTION IMPACTO	SEGUIM. A LAS ACCIONES DEL AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO.	EVALUACIONES REALIZADAS. / EVALUACIONES PROGRAMADAS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00
GESTION IMPACTO	SEGUIM. A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE AUTOPISTAS Y CARRET.	REUNIONES EVALUATORIAS. / REUNIONES PROGRAMADAS.	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A002

PROYECTO: AVALÚO DE PREDIOS (NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO).

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$222,757.51		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CATASTRO URBANO Y RURAL.				EJIDATARIO		179.00	54.00	125.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
AVALÚO DE LAS VERIFICACIONES SOLICITADAS POR LOS BENEFICIADOS DURANTE EL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN CON EL FIN DE CONOCER EL COSTO DE INDEMNIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
NÚMERO MÍNIMO DE PREDIOS NEGOCIADOS A LA FECHA E INSUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS PARA LA ATENCIÓN DE EJIDOS Y PROPIETARIOS.	DETERMINAR EL VALOR, ASÍ COMO EL PAGO CATASTRAL DE PREDIOS AFECTADOS EN EL POLÍGONO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO; ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE CHIAPA DE CORZO; PAGO A PROPIETARIOS O EJIDATARIOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DETERMINAR EL COSTO DE LOS PREDIOS AFECTADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	AVALÚOS SOLICITADOS PARA CONCLUIR EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN.	AVALÚOS ELABORADOS. / TOTAL DE AVALÚOS SOLICITADOS.	254.00 / 254.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A002

PROYECTO: AVALÚO DE PREDIOS (NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO).

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$222,757.51		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CATASTRO URBANO Y RURAL.				EJIDATARIO		179.00	54.00	125.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
AVALÚO DE LAS VERIFICACIONES SOLICITADAS POR LOS BENEFICIADOS DURANTE EL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN CON EL FIN DE CONOCER EL COSTO DE INDEMNIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
NÚMERO MÍNIMO DE PREDIOS NEGOCIADOS A LA FECHA E INSUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y TÉCNICOS PARA LA ATENCIÓN DE EJIDOS Y PROPIETARIOS.	DETERMINAR EL VALOR, ASÍ COMO EL PAGO CATASTRAL DE PREDIOS AFECTADOS EN EL POLÍGONO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO; ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE CHIAPA DE CORZO; PAGO A PROPIETARIOS O EJIDATARIOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DETERMINAR EL COSTO DE LOS PREDIOS AFECTADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	AVALÚOS SOLICITADOS PARA CONCLUIR EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN.	AVALÚOS ELABORADOS. / TOTAL DE AVALÚOS SOLICITADOS.	254.00 / 254.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A006

PROYECTO: COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$1,603,335.33
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN OPERATIVA TRIBUTARIA.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
EVALUAR Y VIGILAR LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y COORDINACIONES DE RECAUDACIÓN QUE INTEGRAN LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, A FIN DE ESTABLECER UNA POLÍTICA HACENDARIA QUE PERMITA DESARROLLAR SISTEMAS INNOVADORES PARA COORDINAR E INTEGRAR CON EFICIENCIA LOS INFORMES TRIBUTARIOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CARECE DE INSTRUMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN ANALIZAR LOS INFORMES DE INGRESOS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE RECAUDACIÓN Y ÓRGANOS INTERNOS.	EFICIENTAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA LAS DIVERSAS ÁREAS TRIBUTARIAS, ASÍ COMO MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS; IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL ESTADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE RECAUDACIÓN.	7302-B04-01
02	ANALIZAR POLÍTICAS TRIBUTARIAS ENFOCADAS A INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS Y LOS DERIVADOS DE LA COODINACIÓN FISCAL.	7303-B03-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	EVALUACIÓN A LAS COORDINACIONES REGIONALES DE RECAUDACIÓN.	SUPERVISIONES REALIZADAS. / SUPERVISIONES PROGRAMADAS.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION IMPACTO	ANÁLISIS DE LOS INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES.	INFORMES REALIZADOS. / INFORMES PROGRAMADOS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A006
PROYECTO: COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$1,603,335.33
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN OPERATIVA TRIBUTARIA.				HABITANTE	4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
EVALUAR Y VIGILAR LAS ACCIONES REALIZADAS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y COORDINACIONES DE RECAUDACIÓN QUE INTEGRAN LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, A FIN DE ESTABLECER UNA POLÍTICA HACENDARIA QUE PERMITA DESARROLLAR SISTEMAS INNOVADORES PARA COORDINAR E INTEGRAR CON EFICIENCIA LOS INFORMES TRIBUTARIOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CARECE DE INSTRUMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN ANALIZAR LOS INFORMES DE INGRESOS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE RECAUDACIÓN Y ÓRGANOS INTERNOS.	EFICIENTAR LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN PARA LAS DIVERSAS ÁREAS TRIBUTARIAS, ASÍ COMO MEJORAR EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS; IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE RECAUDACIÓN QUE PERMITAN INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL ESTADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EVALUAR EL FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DE LAS COORDINACIONES REGIONALES DE RECAUDACIÓN.	7302-B04-01
02	ANALIZAR POLÍTICAS TRIBUTARIAS ENFOCADAS A INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS Y LOS DERIVADOS DE LA COODINACIÓN FISCAL.	7303-B03-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	EVALUACIÓN A LAS COORDINACIONES REGIONALES DE RECAUDACIÓN.	SUPERVISIONES REALIZADAS. / SUPERVISIONES PROGRAMADAS.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION IMPACTO	ANÁLISIS DE LOS INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES.	INFORMES REALIZADOS. / INFORMES PROGRAMADOS.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A007

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$3,611,409.41
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE COBRANZA Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
RECUPERAR LOS CRÉDITOS FISCALES MEDIANTE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, CON EL OBJETO DE ABATIR EL REZAGO DE LA CARTERA, E INCENTIVAR EL PERSONAL QUE REALIZA EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTE UN ALTO NÚMERO DE REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS PENDIENTES DE APLICAR LA FASE CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN; EXISTEN MECANISMOS FISCALES PARA REGULARIZAR LOS CRÉDITOS OMITIDOS.	RECUPERAR LOS CRÉDITOS FISCALES A TRAVÉS DE LA COBRANZA COACTIVA Y ABATIR LA CARTERA CREDITICIA EN UN 10% ANUAL; PROMOVER LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS FISCALES PARA LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PARA RECUPERAR LOS CRÉDITOS FISCALES.	7302-B04-01
02	OBTENER MAYOR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES, ASÍ COMO PROMOVER INCENTIVOS.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	REQUERIMIENTOS EMITIDOS Y RECUPERADOS.	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS RECUPERADOS / TOTAL DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS.	8,058.00 / 8,058.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	PRODUCTIVIDAD EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS.	CRÉDITOS RECUPERADOS. / TOTAL DE CRÉDITOS OMITIDOS.	19,058,858.00 / 190,588,580.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A007

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$3,611,409.41
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE COBRANZA Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.				HABITANTE		4,189,829.00	2,134,749.00	2,055,080.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
RECUPERAR LOS CRÉDITOS FISCALES MEDIANTE LA PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, CON EL OBJETO DE ABATIR EL REZAGO DE LA CARTERA, E INCENTIVAR EL PERSONAL QUE REALIZA EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EXISTE UN ALTO NÚMERO DE REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS PENDIENTES DE APLICAR LA FASE CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN; EXISTEN MECANISMOS FISCALES PARA REGULARIZAR LOS CRÉDITOS OMITIDOS.	RECUPERAR LOS CRÉDITOS FISCALES A TRAVÉS DE LA COBRANZA COACTIVA Y ABATIR LA CARTERA CREDITICIA EN UN 10% ANUAL; PROMOVER LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS FISCALES PARA LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PARA RECUPERAR LOS CRÉDITOS FISCALES.	7302-B04-01
02	OBTENER MAYOR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES, ASÍ COMO PROMOVER INCENTIVOS.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	REQUERIMIENTOS EMITIDOS Y RECUPERADOS.	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS RECUPERADOS / TOTAL DE REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS.	8,058.00 / 8,058.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	PRODUCTIVIDAD EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS.	CRÉDITOS RECUPERADOS. / TOTAL DE CRÉDITOS OMITIDOS.	19,058,858.00 / 190,588,580.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	10.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A003

PROYECTO: AVALÚO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR.

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:					\$228,685.73
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	10/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CATASTRO URBANO Y RURAL				PERSONA		200.00	60.00	140.00	
					SERVIDOR PÚBLICO		14.00	2.00	12.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ELABORACIÓN DE AVALÚOS DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DEL PROYECTO DEL LIBRAMIENTO SUR.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE REQUIERE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE PERMITA EL DESAHOGO DEL TRÁNSITO VEHICULAR, ESPERADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL Y PERMITAN LA INTEGRACIÓN INTERREGIONAL. ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN ECONÓMICA DE CHIAPAS EN EL CONTEXTO NACIONAL	DETERMINAR EL VALOR, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN A PROPIETARIOS Y EJIDATARIOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR Y RAMALES. ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE CHIAPA DE CORZO, TUXTLA GUTIÉRREZ Y SUCHIAPA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DETERMINAR EL VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES POR LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	AVALÚOS SOLICITADOS PARA LIBERAR EL DERECHO DE VÍA.	AVALÚOS ELABORADOS. / TOTAL DE AVALÚOS SOLICITADOS.	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A003

PROYECTO: AVALÚO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	X	COSTO DEL PROYECTO:	\$228,685.73			
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	10/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CATASTRO URBANO Y RURAL				PERSONA	200.00	60.00	140.00	
					SERVIDOR PÚBLICO	14.00	2.00	12.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ELABORACIÓN DE AVALÚOS DE PREDIOS AFECTADOS POR EL DERECHO DE VÍA DEL PROYECTO DEL LIBRAMIENTO SUR.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE REQUIERE CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE PERMITA EL DESAHOGO DEL TRÁNSITO VEHICULAR, ESPERADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL Y PERMITAN LA INTEGRACIÓN INTERREGIONAL. ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN ECONÓMICA DE CHIAPAS EN EL CONTEXTO NACIONAL	DETERMINAR EL VALOR, ASÍ COMO LA INDEMNIZACIÓN A PROPIETARIOS Y EJIDATARIOS DE LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR Y RAMALES. ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL DE CHIAPA DE CORZO, TUXTLA GUTIÉRREZ Y SUCHIAPA.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DETERMINAR EL VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES POR LA LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO SUR.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	AVALÚOS SOLICITADOS PARA LIBERAR EL DERECHO DE VÍA.	AVALÚOS ELABORADOS. / TOTAL DE AVALÚOS SOLICITADOS.	200.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01