



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

PROYECTO: Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2006.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,010,220.53

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Presupuesto																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$12,010,220.53</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,010,220.53
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,010,220.53																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar, integrar y liberar el presupuesto de Egresos 2006, 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
El Sistema Presupuestario no es utilizado correctamente por los Organismos Públicos; cantidad excesiva de gestiones de adecuaciones al presupuesto por parte de 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; bajo ejercicio del presupuesto de los Organismos Públicos, en el primer semestre del ejercicio fiscal.	Continuar disminuyendo el número de gestiones de adecuaciones al presupuesto por los Organismos Públicos; continuar con los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación en los proyectos que formulen los Organismos Públicos; continuar con la descentralización del Sistema Presupuestario; continuar con la evaluación del avance del gasto de los Organismos Públicos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Eficientar la integración de la información cuantitativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos.
7405-B02-05	02	Mejorar la atención de las adecuaciones presupuestarias solicitadas por los Organismos Públicos.
7405-B02-05	03	Controlar y dar seguimiento al Ejercicio de Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos con apego a los criterios de austeridad y racionalidad.
7405-B02-05	04	Fortalecer las asesorías en materia presupuestal a los Organismos Públicos en el manejo del Sistema Presupuestario.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

PROYECTO: Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2006.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,010,220.53

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validación de expedientes del Gasto de Inversión e Institucional.	Documento	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
Revisión de los Anteproyectos de Presupuesto enviados por los Organismos Públicos.	Documento	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
Asesoramiento a los Organismos Públicos en materia presupuestaria.	Asesoría	4,500.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00
Ministración de los recursos programados y autorizados a los Organismos Públicos.	Trámite	5,650.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,350.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,940,775.04

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Planeación																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,788,155.01</td> <td>\$1,788,155.01</td> <td>\$1,788,155.01</td> <td>\$1,788,155.01</td> <td>\$1,788,155.01</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$1,788,155.01	\$1,788,155.01	\$1,788,155.01	\$1,788,155.01	\$1,788,155.01
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$1,788,155.01	\$1,788,155.01	\$1,788,155.01	\$1,788,155.01	\$1,788,155.01																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática y los procesos de programación del gasto de inversión; optimizando los recursos públicos de inversión orientados a mejorar el desarrollo económico, social y ambiental del Estado para elevar la calidad de vida de los chiapanecos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Funcionamiento eficiente del Sistema Estatal de Planeación Democrática; certificación ISO 9001:2000 de los procesos de programación del gasto de inversión y de los procesos para la sistematización de información geográfica y estadística; eficiente coordinación con los tres órdenes de Gobierno, en la concertación de programas, proyectos y acciones.	Consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática; mejorar continuamente los procesos de programación y geografía, estadística e información; continuar con la eficiente coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para una mejor aplicación y ejercicio de los recursos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-06	01	Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática.
7106-R06-07	02	Garantizar la eficiente instrumentación de los programas de inversión.
1604-R05-06	03	Consolidar el Sistema de Información Geográfica y Estadística.
1604-R05-06	04	Instrumentar el Sistema Estatal de Seguimiento a las acciones de Gobierno y la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,940,775.04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Instrumentación de Programas Sectoriales.	Programas Sectoriales Instrumentados. / Programas Sectoriales Formulados.	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Instalación de COPLADER's y COPLADEM's.	COPLADER's y COMPLADEM's instalados. / COPLADER's y COMPLADEM's programados	138.00 / 138.00	129.00 / 138.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	93.48%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Programas de inversión 2007 y preliminar 2008.	Programas de inversión integrados. / Programas de inversión 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	02	Gestión Impacto	Programación de los Fondos del Ramo 6 y 20.	Acuerdos firmados. / Acuerdos 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 %
03	01	Gestión Cobertura	Actualización de los productos geográficos y estadísticos.	Número de productos actualizados. / Total de productos programados.	5.00 / 5.00	4.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	80.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Proyecto Impacto	Informe de resultados de la gestión de Gobierno.	Número de informes realizados. / Total de informes programados.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO											
		2,227,158	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO											
		2,248,230	1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,940,775.04

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificar la instrumentación de los Programas Sectoriales.	Programa	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
Coordinar la instalación de COPLADER's y COPLADEM's.	Documento	138.00	128.00	0.00	10.00	0.00
Aprobar la integración del programa de inversión 2007 y preliminar 2008.	Programa	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos de inversión pública estatal.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Aprobar la integración de los programas estratégicos del Estado.	Programa	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Firmar los acuerdos de coordinación de manera conjunta con SEDESOL y CDI.	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Aprobar la actualización de productos geográficos y estadísticos.	Publicación	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Evaluar el Sistema de Gest. de la Calidad de los procesos p/la sistematización de información geográfica y estadística.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Coordinar la integración del informe de resultados de la gestión de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

PROYECTO: Asesoría y Apoyo en Planeación Participativa para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,176,454.85

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones Regionales																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">12.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">88.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,941,174.58</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$14,235,280.27</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	12.00	0.00	0.00	88.00	COSTO \$	\$0.00	\$1,941,174.58	\$0.00	\$0.00	\$14,235,280.27
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	12.00	0.00	0.00	88.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$1,941,174.58	\$0.00	\$0.00	\$14,235,280.27																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Brindar asesoría y apoyo en los procesos de planeación para el desarrollo municipal relativo a los Fondos III y IV del Ramo 33, a través de las Delegaciones Regionales; así como coadyuvar en la coordinación y conducción de la planeación para el desarrollo regional, con la participación de los sectores público, privado y social, para satisfacer de manera equitativa las demandas de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Cobertura en materia de asesoría a los 118 Municipios; recursos insuficientes para operar; ambiente político por elecciones; personal de bajo perfil en las Delegaciones.	Instalación oportuna y apegada a normas de los COPLADEM's y COPLADER's; mejorar los servicios de asesoría y apoyo que se brindan a los 118 Municipios; capacitar al personal de las Delegaciones Regionales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-06	01	Establecer una cultura de planeación participativa en el ámbito municipal y regional.
1604-R05-06	02	Fortalecer la operatividad de los Municipios.
1604-R05-06	03	Consolidar a nivel municipal la correcta aplicación de los lineamientos que en materia de planeación establezca la Secretaría.
1604-R05-06	04	Eficientar la gestión para la autorización de los recursos federales de los Fondos III y IV del Ramo General 33.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

PROYECTO: Asesoría y Apoyo en Planeación Participativa para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,176,454.85

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Instalación de los COPLADER's.	COPLADER's instalados. / COPLADER's programados a instalar.	20.00 / 20.00	11.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	55.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Instalación de los COPLADEM's.	COPLADEM's instalados. / COPLADEM's programados a instalar.	118.00 / 118.00	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Revisión de expedientes técnicos.	Expedientes revisados. / Expedientes programados.	8,400.00 / 8,400.00	3,284.00 / 8,400.00	9,833.00 / 9,613.00	0.00 / 0.00	100.00%	39.10%	102.29%	0.00 %
02	02	Gestión Cobertura	Recepción y trámite de avances físico-financieros.	Reportes tramitados. / Reportes programados.	944.00 / 944.00	74.00 / 944.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	7.84%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Priorización de obras.	Priorizaciones realizadas. / Priorizaciones programadas.	118.00 / 118.00	115.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	97.46%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Emisión de oficios de registro y control de obras.	Oficios emitidos. / Oficios programados.	8,400.00 / 8,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 9 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

PROYECTO: Asesoría y Apoyo en Planeación Participativa para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,176,454.85

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Participar, recabar y tramitar actas de instalación de COPLADER´s.	Documento	20.00	10.00	0.00	10.00	0.00
Participar, recabar y tramitar actas de instalación de COPLADEM´s.	Documento	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
Participar, recabar y tramitar actas de priorización de obras.	Documento	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
Asesorar a los Ayuntamientos para la correcta integración de los expedientes técnicos.	Asesoría	8,400.00	588.00	3,444.00	3,612.00	756.00
Asesorar a los Ayuntamientos para la correcta elaboración de los reportes de avances físico-financieros.	Asesoría	944.00	236.00	236.00	236.00	236.00
Elaboración de los oficios de registro y control de obras.	Documento	8,400.00	588.00	3,444.00	3,612.00	756.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

PROYECTO: Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,984,381.26

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Tesorería																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,492,190.63</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,492,190.63</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	COSTO \$	\$0.00	\$2,492,190.63	\$0.00	\$0.00	\$2,492,190.63
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$2,492,190.63	\$0.00	\$0.00	\$2,492,190.63																								

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 Financiera en Línea (Infosel); sistematización de las ministraciones de recursos a Organismos Públicos y terceros; situación macroeconómica variante que modifica la Planeación Financiera y Presupuestal del Estado.	Mejorar el rendimiento de los recursos a invertir; otorgar recursos de manera eficiente a Organismos Públicos y terceros; equilibrar la carga financiera de la deuda pública.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7310-B09-04	01	Obtener mayores rendimientos a través de mejores alternativas de inversión.
7310-B09-04	02	Eficientar la ministración de recursos a Organismos Públicos y terceros.
7310-B09-04	03	Cumplir oportunamente con los pagos del costo y servicio de la deuda pública.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

PROYECTO: Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,984,381.26

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Colocación de recursos públicos en instrumentos de inversión	Tasa promedio ponderada de las inversiones. / Tasa promedio ponderada de cetes.	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Servicios Alineación de recursos	Ministración de recursos a Organismos Públicos y terceros.	Ministraciones pagadas. / Ministraciones autorizadas.	30,311,642.40 / 30,311,642.40	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Pago del costo y servicio de la deuda pública.	Número de pagos realizados. / Total de pagos programados.	24.00 / 24.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Empresario	6	FEMENINO												
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
Habitante	4,475,388	MASCULINO												
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
Habitante	4,475,388	FEMENINO	2,227,158	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	2,248,230	1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254
Servidor público	178	FEMENINO												
		18	18	0	17	1	0	0	0	0	0	0	18	
		MASCULINO												
		160	160	0	159	1	0	0	0	0	0	0	160	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

PROYECTO: Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,984,381.26

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar indicadores financieros que ofrece el mercado de valores, para invertir el recurso.	Análisis	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00
Invertir los recursos del Gobierno del Estado en instrumentos financieros de alto rendimiento.	Acuerdo	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00
Integración de documentación relacionada con el recurso invertido y con tasas pactadas con Instituciones Financieras.	Documento	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00
Verificación y registro de ministraciones de recursos, en el sistema integral de tesorería para su disponibilidad finan.	Trámite	5,226.00	1,012.00	1,230.00	1,352.00	1,632.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 13 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Análisis y desarrollo de estrategias financieras para eficientar los recursos públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,491,218.01

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Análisis y Planeación Financiera																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> <td>72.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$314,385.26</td> <td>\$314,385.26</td> <td>\$314,385.26</td> <td>\$314,385.26</td> <td>\$3,233,676.97</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00	COSTO \$	\$314,385.26	\$314,385.26	\$314,385.26	\$314,385.26	\$3,233,676.97
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00																								
COSTO \$	\$314,385.26	\$314,385.26	\$314,385.26	\$314,385.26	\$3,233,676.97																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Evaluar la evolución de las finanzas considerando las diversas fuentes de recursos que habrán de dar suficiencia al Gasto Público, generando información ejecutiva para la toma de decisiones, gestionar la ministración oportuna de recursos a municipios y administrar la deuda pública del Estado y deudores del erario.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Estabilidad y crecimiento socioeconómico, financiero, político y fiscal del Estado; entorno macroeconómico y fiscal cambiante que altera la planeación financiera y presupuestal del Estado; cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto en el artículo 115 Constitucional y la Ley de Coordinación Fiscal; operatividad del 50 % del Sistema "Como Veo Pago".	Coadyuvar al desarrollo evolutivo de la Entidad, analizando indicadores económicos, financieros, políticos y fiscales que permitan fortalecer la toma de decisiones; mantener equilibrada la carga financiera de la deuda pública; operatividad inmediata de las acciones municipales; maximizar la operatividad del sistema.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7310-B09-04	01	Conocer la situación de las finanzas públicas del Estado.
7310-B09-04	02	Conocer el comportamiento económico y financiero estatal y nacional.
7310-B09-04	03	Generar información de los anticipos de ministración y deudores del erario.
7310-B09-04	04	Cumplir con las obligaciones de la deuda pública estatal.
7310-B09-04	05	Ministrar oportunamente los recursos a Municipios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 14 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Análisis y desarrollo de estrategias financieras para eficientar los recursos públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,491,218.01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Disponibilidad Financiera e Ingreso-Gasto	Número de informes presentados. / Total de informes programados.	265.00 / 265.00	302.00 / 302.00	307.00 / 307.00	312.00 / 312.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Panorama Financiero y Económico Nacional y Estatal.	Número de informes presentados. / Total de informes programados.	255.00 / 255.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Impacto	Operatividad del Sistema "Como Veo Pago".	Número de informes mensuales. / 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 %
03	01	Gestión Eficiencia	Anticipo de ministración, deudores del erario y fondo CAPUFE	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	34.00 / 34.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	02	Gestión Eficiencia	Generación de información presupuestal y contable 261.	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.	28.00 / 28.00	28.00 / 28.00	85.00 / 87.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	97.70%	0.00 %
04	01	Gestión Impacto	Cumplimiento por costo y servicio de la deuda.	Número de pagos tramitados. / Total de pagos programados.	24.00 / 24.00	36.00 / 36.00	58.00 / 60.00	36.00 / 36.00	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%
05	01	Servicios Eficiencia	Eficiencia en Ministraciones Municipales.	Número de pagos tramitados. / Total de pagos programados.	11,446.00 / 11,446.00	9,440.00 / 9,440.00	9,440.00 / 9,440.00	8,968.00 / 8,968.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	02	Gestión Eficiencia	Generación de información presupuestal y contable 401.	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.	28.00 / 28.00	28.00 / 28.00	232.00 / 234.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	99.15%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 15 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Análisis y desarrollo de estrategias financieras para eficientar los recursos públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,491,218.01

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	396	FEMENINO											
		34	33	1	33	1	0	0	2	15	1	0	16
Empresario	11	MASCULINO											
		362	279	83	279	83	0	0	130	183	17	3	29
Empresario	11	FEMENINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
		MASCULINO											
		6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar diariamente el comportamiento de la disponibilidad de recursos del Erario Estatal.	Análisis	265.00	67.00	64.00	68.00	66.00
Analizar diariamente información económica y financiera estatal y nacional.	Análisis	255.00	64.00	62.00	65.00	64.00
Analizar las finanzas públs., economía, política y social del Edo., marco jurídico para enviar a agencias calificadoras.	Análisis	26.00	13.00	5.00	3.00	5.00
Consultar y dar seguimiento diario al reporte generado por Nacional Financiera a través del Sistema Cadenas Productivas.	Seguimiento	253.00	64.00	61.00	65.00	63.00
Atender solícits. de anticipo de ministración y órdenes de pago de Orgs. Públs. y progr. reuniones del Comité CAPUFE.	Trámite	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00
Elaborar estados financieros, presupuestarios y funcional 261 para la integración del cuadernillo de Cuenta Pública.	Informe	76.00	19.00	19.00	19.00	19.00
Tramitar comprobación de gasto por pago de capital e intereses de créditos que el Gob. del Edo. contrató con Bancos.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Gestionar ministración de recs. a mpios. del fdo. gral. de parts., imptos. estats. y frales. y fdos. III y IV ramo 33.	Trámite	11,446.00	2,950.00	2,832.00	2,950.00	2,714.00
Elaborar Informe mensual de la atención a los H. Ayuntamientos Municipales referente a la aplicación de sus recursos.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar edos. financieros, presupuestarios y contable de la unidad 401 Mpios. para integrar Cta. de la Hda. Pública.	Informe	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 16 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,442,672.20

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Control Financiero																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$8,442,672.20</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,442,672.20
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,442,672.20																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y eficientar los recursos 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
Se cuenta con sistemas para las ministraciones de recursos de Dependencias, Entidades y terceros; con un subsistema de evaluación y seguimiento de fondos estatales; se efectúan concertaciones y compromisos para la aclaración de inconsistencias bancarias; seguimiento contable de fondos de las operaciones contables y presupuestarias de Organismos Subsidiados; el cambio de gobierno origina que disminuya la incorporación a la nómina electrónica; pagos oportunos a Organismos Públicos, Municipios y terceros.	Otorgar recursos de manera agilizada y oportuna; evaluar y dar seguimiento de los fondos estatales de acuerdo a la normatividad; aclaración oportuna de inconsistencias bancarias con instituciones financieras; seguimiento de la unidad presupuestaria 230 00: Organismos Subsidiados; reducir costos operativos, emisión de cheques computerizados, garantizar seguridad, tiempo y comodidad; continuar otorgando recursos ágiles y oportunos a Organismos Públicos, Municipios y terceros.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7310-B09-04	01	Ministrar oportunamente los recursos de Dependencias, Entidades y terceros.
7310-B09-04	02	Evaluar el subsistema de fondos estatales y la unidad presupuestaria 230 00: Organismos Subsidiados, para la presentación oportuna de la información financiera.
7310-B09-04	03	Continuar incorporando al sistema de nómina electrónica, al personal de burocracia al servicio del Gobierno del Estado.
7310-B09-04	04	Agilizar las transferencias de recursos en los pagos a Organismos Públicos, Municipios y terceros.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 17 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,442,672.20

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Alineación de recursos	Ministración de recursos financieros a Organismos Públicos.	Ministraciones ejercidas. / Ministraciones programadas.	30,311,642.40 / 30,311,642.40	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Subsistema contable de fondos estatales.	Evaluaciones realizadas. / Evaluaciones programadas.	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	02	Gestión Eficiencia	Inconsistencias bancarias.	Inconsistencias aclaradas. / Solicitudes proyectadas.	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	03	Gestión Eficiencia	Seguimiento de la unidad presupuestaria 230 00.	Presentación de información contable y financiera. / Informes programados.	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicios Cobertura	Personal de burocracia en nómina electrónica.	Personal incorporado. / Personal de burocracia por incorporar.	1,000.00 / 1,000.00	1,500.00 / 1,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Servicios Eficiencia	Pagos a Organismos Públicos, Municipios y terceros.	Transferencias de recursos. / Solicitudes de pagos programadas.	13,876.00 / 13,876.00	12,300.00 / 12,300.00	12,400.00 / 9,500.00	9,041.00 / 4,703.00	100.00%	100.00%	130.53%	192.24%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 18 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,442,672.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	22	FEMENINO											
		12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
		MASCULINO											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Trabajador	68	FEMENINO											
		17	6	11	17	0	0	0	0	0	1	1	15
		MASCULINO											
		51	17	34	51	0	0	0	0	0	3	1	47
Servidor público	10,782	FEMENINO											
		4,500	4,472	28	4,499	1	0	0	0	315	315	0	3,870
		MASCULINO											
		6,282	6,080	202	6,281	1	0	0	0	1,193	1,759	314	2,701

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificación y registro de ministraciones de recursos, en el sistema integral de tesorería, para su disponibilidad fin.	Trámite	5,226.00	1,012.00	1,230.00	1,352.00	1,632.00
Evaluación y seguimiento del subsistema contable de fondos estatales.	Evaluación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Aclaración de inconsistencias bancarias.	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Registro de la unidad presupuestaria 230 00: Organismos subsidiados.	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Instruir a Organismos Públicos para que los trabajadores del Gob. se incorporen al sistema de nómina electrónica.	Trabajador	1,000.00	300.00	300.00	300.00	100.00
Disponibilidad a cuentas balance cero y dispersión financiera a los Organismos Públicos, Municipios y terceros.	Pago	13,876.00	2,898.00	3,241.00	3,753.00	3,984.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 19 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,456,687.63

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	25.00	0.00	0.00	50.00
COSTO \$	\$864,171.91	\$864,171.91	\$0.00	\$0.00	\$1,728,343.82

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Operar el Sistema Estatal de Planeación Democrática para fomentar una cultura de planeación en los Organismos Públicos, a través de la instrumentación de normas y lineamientos a nivel sectorial, regional y municipal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de continuidad y de integración en los procesos de planeación sectorial, regional y municipales; marco jurídico actualizado; débil descentralización de funciones y decisiones.	Fortalecer a los procesos de planeación sectorial, regional y municipal, establecer continuidad e integración entre ellos; aplicar el marco jurídico; descentralizar gradualmente funciones y decisiones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-06	01	Consolidar el modelo operativo de los COPLADEM's.
1604-R05-06	02	Consolidar la funcionalidad de los COPLADER's.
1604-R05-06	03	Consolidar los Subcomités Sectoriales y Especiales del COPLADE.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 20 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,456,687.63

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Integ. del proceso de Plan. Mpal. al Sist. Estat. de Plan.	Planes municipales instrumentados. / Planes municipales formulados.	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Integ. del Proc. de Plan. Regional al Sist. Estatal de Plan.	Programas regionales instrumentados. / Programas regionales formulados	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	01	Gestión Cobertura	Instrumentación de programas sectoriales.	Programas sectoriales instrumentados. / Programas sectoriales formulados.	15.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Cobertura	Instrumentación de programas institucionales.	Programas institucionales instrumentados. / Programas institucionales formulados.	42.00 / 42.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualización de la guía de Planeación Municipal.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Actualización del reglamento de operación de los COPLADER's.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Actualización del reglamento del COPLADE.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 21 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,675,110.33

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Egresos				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	15.00	0.00	0.00	60.00
COSTO \$	\$1,668,777.58	\$1,001,266.55	\$0.00	\$0.00	\$4,005,066.20

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar eficientemente el gasto público a través del marco jurídico vigente, 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 presupuestarios y contables, así como la presentación de documentos e informes.	Mantener el nivel de trabajo con 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 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, así como coordinar la cuenta pública anual de la Hacienda Pública 2005.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Fortalecer la transparencia del gasto público.
7405-B02-05	02	Eficientar el gasto público del Estado.
7405-B02-05	03	Eficientar y modernizar las actividades de las diferentes Direcciones de la Subsecretaría de Egresos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 22 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,675,110.33

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Coordinación de la Cuenta de la Hacienda Pública.	Cuenta Pública Coordinada. / Cuenta Pública Programada.	2.00 / 2.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Coordinación del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Informe de Avance de Gestión Financiera coordinado. / Informe de Avance de Gestión Financiera 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	01	Gestión Eficiencia	Superv. de cumplimiento de metas de organismos púb.descent.	Número de Organismos Públicos supervisados. / Total de Organismos Públicos descentralizados.	65.00 / 65.00	65.00 / 65.00	65.00 / 65.00	65.00 / 65.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Eficiencia	Coordinación del Proyecto de Egresos.	Proyecto de Presupuesto de Egresos coordinado. / Proyecto de Presupuesto de Egresos 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	03	Servicios Eficiencia	Coordinación de la Normatividad Presupuestaria.	Normatividad presupuestaria presentada. / Normatividad presupuestaria programada.	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	04	Gestión Eficiencia	Coordinación de los Instrumentos Normativos.	Documentos presentados. / Documentos a presentar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Servicios Calidad	Eficiencia Administrativa.	Operaciones financieras atendidas por las Direcciones. / Operaciones financieras turnadas a las Direcciones.	2,360.00 / 2,360.00	2,360.00 / 2,360.00	2,360.00 / 2,360.00	1,780.00 / 1,780.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 23 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,675,110.33

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión, elaboración, ejecución y actualización de Manuales de Contabilidad.	Informe	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Supervisar, recopilar información Financiera, Presupuestaria y Contable.	Informe	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Proponer acciones para el logro de objetivos y metas de los Fideicomisos.	Documento	65.00	17.00	15.00	18.00	15.00
Vigilar, instrumentar e integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del estado de Chiapas.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Autorizar normas, lineamientos y procedimientos para regular el proceso de presupuesto.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Comunicar el calendario de ejecución de Manuales, Catálogos y Clientes.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Estudiar, analizar los asuntos turnados a y de las Direcciones.	Trámite	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 24 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,719,373.97

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política del Gasto.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$743,874.79</td> <td>\$743,874.79</td> <td>\$743,874.79</td> <td>\$743,874.79</td> <td>\$743,874.79</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$743,874.79	\$743,874.79	\$743,874.79	\$743,874.79	\$743,874.79
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$743,874.79	\$743,874.79	\$743,874.79	\$743,874.79	\$743,874.79																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la productividad, calidad, transparencia en el gasto y desempeño de los servidores públicos, a través de políticas, normatividad presupuestaria e impulso de sistemas integrales con metodologías de vanguardia, que permita a los Organismos Públicos impactar con resultados satisfactorios en las demandas sociales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Inadecuada planeación; limitada participación y compromiso de Grupos Estratégicos; inadecuada construcción de indicadores; predominio de evaluación por actividades; prevalece el burocratismo y resistencia al cambio; descoordinación entre áreas; planeación-financieras; desconocimiento de normatividad presupuestaria; sistemas informáticos dispersos; participación en capacitaciones de personal inadecuado.	Fortalecimiento de los procesos de planeación; participación integral de los Grupos Estratégicos; construcción de indicadores de impactos en el desarrollo social, institucional y económico; aplicación de la evaluación por resultados; ejercicio transparente del gasto público en apego a la normatividad presupuestaria; cumplimiento oportuno de información presupuestaria (cualitativa y cuantitativa); sistemas informáticos integrales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7312-B05-03	01	Mejorar la asignación y uso de los recursos públicos.
7312-B05-03	02	Fortalecer la aplicación del presupuesto por resultados.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 25 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,719,373.97

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Impacto	Promoción de Recursos al Desarrollo Social.	Recursos asignados al Desarrollo Social. / Total del gasto programable.	24,492.00 / 29,937.00	25,455.00 / 31,860.00	22,372.00 / 27,751.00	19,458.00 / 24,069.00	81.81%	79.90%	80.62%	80.84%
01	02	Servicios Cobertura	Flexibilización de la Normatividad Presupuestaria.	Número de documentos flexibilizados. / Documentos normativos presupuestarios existentes.	8.00 / 9.00	8.00 / 9.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	88.89%	88.89%	100.00%	0.00 %
01	03	Servicios Cobertura	Entrenamiento para la efec. en Manejo de los Sist. Pptario.	Núm. de servidores púb. a certificar en el ejercicio vigente / Total de servidores púb. certificados en el ejer. anterior.	97.00 / 97.00	97.00 / 97.00	97.00 / 102.00	102.00 / 102.00	100.00%	100.00%	95.10%	100.00%
02	01	Proyecto Cobertura	Índice de bases de Desempeño.	Organismos Públicos con Bases de Desempeño. / Total de Organismos Públicos.	38.00 / 60.00	38.00 / 62.00	33.00 / 59.00	15.00 / 59.00	63.33%	61.29%	55.93%	25.42%
02	02	Proyecto Calidad	Índice de calidad de la información del Presupuesto de Egre.	Organismos Públicos con información de calidad. / Total de Organismos Públicos.	40.00 / 60.00	34.00 / 62.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	54.84%	0.00 %	0.00 %
02	03	Servicios Calidad	Índice de satisfacción en la Reforma Presupuestaria.	Organismos Públicos satisfechos. / Total de Organismos Públicos.	55.00 / 60.00	55.00 / 62.00	44.00 / 59.00	35.00 / 49.00	91.67%	88.71%	74.58%	71.43%
02	04	Servicios Cobertura	Índ. de asimilación metodológica para integ. del Ppto. Eg.	Servidores públicos con mayor nivel de asimilación. / Total de servidores públicos certificados.	110.00 / 145.00	94.00 / 137.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	75.86%	68.61%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 26 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,719,373.97

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Servidor público	543	FEMENINO												
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	2	2	146	
		MASCULINO												
		393	393	0	393	0	0	0	0	0	0	18	5	370

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar, modernizar e integrar normatividad presupuestaria.	Documento	8.00	4.00	2.00	2.00	0.00
Desarrollar cursos de capacitación y certificación en metodología y operatividad presupuestaria.	Curso	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria.	Asesoría	2,400.00	600.00	600.00	600.00	600.00
Actualización, validación y entrega de Sistemas Presupuestarios.	Sistema	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Integración y actualización de información macroeconómica.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Emisión de informes programático-presupuestarios.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integrar el Paquete Hacendario.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Elaborar informes de Política del Gasto.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisar información cualitativa del Presupuesto de Egresos.	Proyecto	3,150.00	1,260.00	630.00	630.00	630.00
Revisar y consolidar el avance de indicadores, actividades físicas y beneficiarios del Presupuesto de Egresos.	Validación	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 27 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,424,260.33

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Seguimiento y Evaluación.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,424,260.33</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424,260.33
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,424,260.33																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
El SIESE es un instrumento de apoyo al Sistema Estatal de Planeación Democrática para dar seguimiento a la ejecución del plan y programas de Gobierno, así como evaluar su impacto en los índices de desarrollo social y económico de la Entidad, mediante la formulación del Informe de Gobierno, en estricto apego a los lineamientos generales establecidos, a fin de mantener informada a la sociedad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La acción de Gobierno implica la participación más de 104 organismos del nivel federal y estatal, mismos que reportan sus avances físicos y financieros en los sistemas SIAHE y SISA, lo cual nos da un panorama del volúmen y complejidad de la información generada. Esta situación se torna más difícil al evaluar las políticas públicas, lo que implica realizar agregados de acción e inversión por sector, región y municipio.	Contar con una base de datos completa de las acciones realizadas de 2001 a 2005 por todos los Organismos Públicos, a fin de realizar análisis agregados a nivel estatal, por sector y región, para una mejor evaluación de las políticas públicas; integrar oportuna y adecuadamente el 6º Informe de Gobierno y disponer de la información de acciones más destacadas que realizan los Organismos Públicos para generar las fichas técnicas para la coordinación de giras y Unidad de Enlace del C. Gobernador.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-06	01	Evaluar el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006 y dar seguimiento a las acciones de Gobierno.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Impacto	Informe anual de la gestión de Gobierno.	Número de documentos realizados. / Número de documentos programados.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 28 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,424,260.33

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	800	FEMENINO											
		142	142	0	141	1	0	0	0	0	0	1	141
		MASCULINO											
		658	658	0	611	47	0	0	0	0	0	47	611

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Convocar a los organismos estatales a las reuniones de evaluación del programa de inversión.	Reunión	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00
Celebrar reunión con org. coordinadores de sector p/dar a conocer los lineamientos grales. p/la integ. del Infor. gob.	Reunión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Integrar el documento cualitativo del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar el Anexo Gráfico Estadístico del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar el Anexo de Acciones Estatales.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar el Anexo de Acciones Federales y Fondos Municipales.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Dar seguimiento a los avances físicos y financieros mensuales.	Seguimiento	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00
Integrar fichas técnicas de acciones municipales.	Informe	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Integrar fichas técnicas de acciones regionales.	Informe	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Integrar fichas técnicas de acciones por tema o sector.	Informe	72.00	1.00	41.00	18.00	12.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 29 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,852,982.91

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría Fiscal																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$7,852,982.91</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,852,982.91
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,852,982.91																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Actualizar y aplicar el marco normativo para garantizar una pronta y expedita administración de justicia fiscal y administrativa.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualización permanente de la legislación hacendaria estatal; programa de formación de instructores en materia jurídico-hacendario; falta de bienes informáticos; omisión o dilación de los Organos Administrativos para la entrega de documentación inherente a los expedientes en los diversos procesos y procedimientos legales.	Consulta ágil y aplicación eficiente de los ordenamientos fiscales; capacitación continua al servidor público; eficientar los tiempos de respuesta de los asuntos turnados.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Garantizar una administración justa y equitativa en la aplicación del marco jurídico-hacendario.
7302-B04-01	02	Profesionalizar al servidor público en materia jurídico-hacendario.
7302-B04-01	03	Eficientar los procedimientos para resarcir el daño causado al erario público.
7302-B04-01	04	Salvaguardar de manera eficiente el interés jurídico de la Dependencia.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 30 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,852,982.91

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Asesorías fiscales.	Número de asesorías otorgadas. / Total de asesorías solicitadas.	850.00 / 850.00	798.00 / 798.00	860.00 / 798.00	1,202.00 / 798.00	100.00%	100.00%	107.77%	150.63%
01	02	Gestión Eficiencia	Validar proyectos de iniciativas de leyes y reglamentos.	Número de proyectos validados. / Total de proyectos programados.	50.00 / 50.00	23.00 / 23.00	60.00 / 69.00	21.00 / 326.00	100.00%	100.00%	86.96%	6.44%
01	03	Gestión Eficiencia	Validar proyectos de acuerdos, convenios y contratos.	Número de proyectos validados. / Total de proyectos programados.	350.00 / 350.00	328.00 / 328.00	361.00 / 328.00	262.00 / 67.00	100.00%	100.00%	110.06%	391.04%
02	01	Gestión Eficiencia	Desarrollo de capacitación jurídico-hacendaria.	Número de cursos impartidos. / Total de cursos programados.	7.00 / 7.00	5.00 / 5.00	7.00 / 5.00	58.00 / 48.00	100.00%	100.00%	140.00%	120.83%
02	02	Gestión Eficiencia	Capacitación en materia jurídico-hacendaria.	Número de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar.	210.00 / 210.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Resarcir el daño al erario público.	Número de requerimientos de pago de pólizas de fianza. / Total de incumplimientos de obligaciones contratadas.	90.00 / 90.00	80.00 / 80.00	91.00 / 80.00	394.00 / 259.00	100.00%	100.00%	113.75%	152.12%
04	01	Gestión Eficiencia	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.	Número de resoluciones emitidas. / Total de inconformidades presentadas por contribuyentes.	170.00 / 170.00	150.00 / 150.00	182.00 / 150.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	121.33%	0.00 %
04	02	Gestión Eficiencia	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.	Número de juicios resueltos. / Total de juicios diversos.	30.00 / 170.00	146.00 / 146.00	201.00 / 146.00	193.00 / 136.00	17.65%	100.00%	137.67%	141.91%
04	03	Gestión Eficiencia	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría.	Número de denuncias presentadas. / Total de denuncias.	30.00 / 30.00	24.00 / 24.00	38.00 / 24.00	166.00 / 60.00	100.00%	100.00%	158.33%	276.67%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 32 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,852,982.91

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesorar en materia jurídico-hacendaria a contribuyentes y servidores públicos.	Asesoría	850.00	200.00	225.00	200.00	225.00
Analizar proyectos de acuerdos, convenios, contratos e iniciativas, decretos, leyes y reglamentos.	Validación	400.00	110.00	110.00	95.00	85.00
Promover cursos de capacitación jurídico-hacendaria.	Curso	7.00	1.00	3.00	3.00	0.00
Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	90.00	21.00	26.00	22.00	21.00
Resolver las inconformidades en materia fiscal estatal y federal de los actos en contra de las autoridades fiscales.	Resolución	170.00	45.00	40.00	45.00	40.00
Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades estatales y federales.	Trámite	250.00	70.00	70.00	60.00	50.00
Presentar denuncias o querrelas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría.	Denuncias	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00
Dictaminar las actas administrativas levantadas en contra del personal de la Secretaría.	Dictamen	40.00	15.00	15.00	5.00	5.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 33 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

PROYECTO: Fortalecer los Ingresos del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,115,859.95

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$14,115,859.95</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,115,859.95
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,115,859.95																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procurar la recaudación de ingresos públicos en materia tributaria de manera eficaz y eficiente, en estricto apego a la normatividad, coadyuvando en el fortalecimiento económico del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se continua con el seguimiento y control de obligaciones de pequeños contribuyentes (repecos); desarrollo permanente de nuevos esquemas para fortalecer la cultura contributiva; se continua simplificando los procesos administrativos para el pago de contribuciones.	Incrementar la base de contribuyentes y generar con él mayores ingresos; fortalecer el cumplimiento de obligaciones fiscales en el Estado; proporcionar facilidades a los contribuyentes en el cumplimiento de obligaciones fiscales; continuar fortaleciendo la cultura contributiva en el Estado e incrementar la captación de ingresos por participaciones federales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7303-B03-02	01	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo una cultura contributiva que propicie el cumplimiento voluntario.
7302-B04-01	02	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.
7302-B04-01	03	Eficientar los esquemas para la distribución de las participaciones fiscales federales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 34 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

PROYECTO: Fortalecer los Ingresos del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,115,859.95

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados . / Total de ingresos programados.	32,310,606,326.00 / 32,310,606,326.00	29,819,763,655.00 / 28,037,226,446.10	29,181,358,090.00 / 25,956,483,783.00	25,146,238,000.00 / 23,612,526,000.00	100.00%	106.36%	112.42%	106.50%
01	02	Gestión Cobertura	Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Número de contribuyentes cumplidos. / Total del padrón de contribuyentes.	268,967.00 / 380,402.00	270,555.00 / 338,194.00	248,643.00 / 316,069.00	0.00 / 0.00	70.71%	80.00%	78.67%	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Incorporación de contribuyentes al padrón.	Número de contribuyentes incorporados. / Total de padrón de contribuyentes.	38,860.00 / 380,402.00	27,056.00 / 338,194.00	26,261.00 / 316,069.00	0.00 / 0.00	10.22%	8.00%	8.31%	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Captación de ingresos por participaciones federales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	10,672,786,253.00 / 10,672,786,253.00	9,752,911,081.00 / 9,752,911,081.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	344,847	FEMENINO											
		137,939	45,520	92,419	69,328	68,611	0	0	32,195	64,597	20,249	4,869	16,029
		MASCULINO											
		206,908	68,280	138,628	102,916	103,992	0	0	48,913	98,943	29,484	6,890	22,678



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 35 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

PROYECTO: Fortalecer los Ingresos del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,115,859.95

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Visitas a las C.R.R. para supervisar y actualizar a los servidores públicos.	Supervisión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Emision de requerimientos a contribuyentes incumplidos.	Coordinación	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Mantener la coordinación y vinculación con la federación.	Reunión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Realizar insp. a las col., para regularizar el pago de los derechos de la zona federal, del Mpio. de Chiapa de Corzo.	Supervisión	29.00	8.00	8.00	7.00	6.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 36 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2006.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,718,719.57

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,718,719.57
PROPÓSITO INSTITUCIONAL					
Coordinar y controlar la recaudación de los ingresos en materia vehicular y mantener actualizados los padrones tributarios.					
SITUACIÓN ACTUAL			BENEFICIOS ESPERADOS		
Padrón actualizado en un 90 %; desarrollo de los Módulos de Gobierno Exprés e implementación en las Coordinadoras Regionales de Recaudación; se distribuye en tiempo y forma los efectos valorados.			Contar con padrones tributarios confiables en materia vehicular; mayor captación de ingresos y cumplimiento fiscal; atención oportuna a las necesidades de los usuarios.		
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL			
7302-B04-01	01	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 37 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2006.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,718,719.57

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Refrendo y tenencia del servicio particular.	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.	267,024.00 / 333,780.00	234,213.00 / 292,766.00	216,556.00 / 271,919.00	0.00 / 0.00	80.00%	80.00%	79.64%	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Refrendo y tenencia del servicio público.	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.	15,840.00 / 19,800.00	14,075.00 / 17,594.00	13,678.00 / 17,165.00	0.00 / 0.00	80.00%	80.00%	79.69%	0.00 %
01	03	Gestión Cobertura	Emplacamiento del servicio particular.	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.	85,505.00 / 85,505.00	18,000.00 / 18,000.00	43,449.00 / 16,376.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	265.32%	0.00 %
01	04	Gestión Cobertura	Emplacamiento del servicio público.	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.	4,554.00 / 4,554.00	2,000.00 / 2,000.00	1,468.00 / 1,460.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.55%	0.00 %
01	05	Gestión Cobertura	Evolución de ingresos vehiculares.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	393,448,851.50 / 393,448,851.50	513,907,917.00 / 459,282,817.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	111.89%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	372,923	FEMENINO											
		149,169	49,226	99,943	74,972	74,197	0	0	34,816	69,856	21,898	5,266	17,333
		MASCULINO											
		223,754	73,839	149,915	111,295	112,459	0	0	52,895	106,999	31,885	7,451	24,524



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 38 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2006.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,718,719.57

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio público.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio particular.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Aplicar disposiciones que otorguen descuentos en el pago de contribuciones vehiculares.	Contribuyente	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento permanente al control de obligaciones (comportamiento de padrones).	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 39 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A006

PROYECTO: Coordinar las Áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,335,643.60

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Operativa Tributaria																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$5,335,643.60</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,335,643.60
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,335,643.60																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la elaboración de integración de las políticas hacendarias que permitan incrementar los ingresos del Estado; así como su implementación en las áreas normativas y operativas, supervisando su correcta aplicación por medio de sistemas de evaluación.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Incumplimiento con la información de los ingresos de las áreas operativas; programa de supervisión que permite detectar irregularidades administrativas.	Presentación oportuna de los reportes de la evolución y comportamiento de los ingresos; eficientar el trabajo de los servidores públicos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Proponer políticas hacendarias tendientes a incrementar los ingresos propios y los derivados de la coordinación fiscal.
7302-B04-01	02	Evaluar el funcionamiento operacional de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Impacto	Análisis de los ingresos estatales y federales.	Informes analizados. / Total informes programados a analizar.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Evaluación Operacional.	Supervisiones realizadas. / Supervisiones programadas.	12.00 / 12.00	28.00 / 28.00	29.00 / 10.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	290.00%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 40 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A006

PROYECTO: Coordinar las Áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,335,643.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar concentrado de los ingresos estatales y federales, recaudados por las coordinadoras y por oficina central.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar diligencias administrativas.	Supervisión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Levantar actas circunstanciadas de hechos.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 41 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,103,198.87

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">10.00</td> <td align="center">40.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,220,639.77</td> <td align="right">\$1,220,639.77</td> <td align="right">\$610,319.89</td> <td align="right">\$610,319.89</td> <td align="right">\$2,441,279.55</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	10.00	10.00	40.00	COSTO \$	\$1,220,639.77	\$1,220,639.77	\$610,319.89	\$610,319.89	\$2,441,279.55
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	10.00	10.00	40.00																								
COSTO \$	\$1,220,639.77	\$1,220,639.77	\$610,319.89	\$610,319.89	\$2,441,279.55																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y evaluar la administración de los ingresos públicos en materia tributaria, mediante la aplicación de la normatividad vigente, propiciando el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales para incrementar la recaudación en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Programa permanente para la detección de contribuyentes no inscritos; rezago de la cartera crediticia; dependencia del sistema de administración tributaria relativa a la información fiscal; rediseño en proceso del sistema de gestión catastral; existencia de políticas fiscales para el cumplimiento de las obligaciones.	Continuar fortaleciendo la base de contribuyentes para generar mayores ingresos; mayor índice de recuperación de créditos fiscales; eficientar los procesos tributarios a través de la actualización del padrón de contribuyentes; fortalecer los beneficios de la información catastral por parte de los sectores público, privado y social; mejorar los ingresos del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7303-B03-02	01	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
7302-B04-01	02	Garantizar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.
7302-B04-01	03	Eficientar los procesos de fiscalización.
7302-B04-01	04	Mejorar los servicios catastrales.
7302-B04-01	05	Fortalecer las políticas tributarias en el Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 42 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,103,198.87

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Alineación de recursos	Captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	32,310,606,326.00 / 32,310,606,326.00	28,037,226,446.00 / 28,037,226,446.00	29,181,358,090.00 / 25,956,483,783.00	25,146,238,000.00 / 23,612,526,000.00	100.00%	100.00%	112.42%	106.50%
02	01	Gestión Alineación de recursos	Recuperación de créditos.	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.	24,090,000.00 / 240,900,000.00	23,599,337.00 / 219,000,000.00	19,562,143.00 / 172,216,580.00	31,306,552.00 / 313,065,522.00	10.00%	10.78%	11.36%	10.00%
03	01	Gestión Cobertura	Eficiencia en las auditorías.	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías programadas.	220.00 / 220.00	240.00 / 240.00	289.00 / 216.00	526.00 / 585.00	100.00%	100.00%	133.80%	89.91%
03	02	Gestión Cobertura	Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.	951.00 / 951.00	951.00 / 951.00	1,182.00 / 651.00	585.00 / 585.00	100.00%	100.00%	181.57%	100.00%
04	01	Gestión Cobertura	Atención de servicios catastrales.	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	60,000.00 / 60,000.00	66,000.00 / 66,000.00	20,700.00 / 69,000.00	22,300.00 / 22,300.00	100.00%	100.00%	30.00%	100.00%
05	01	Gestión Impacto	Análisis de los ingresos.	Informes realizados. / Informes programados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 43 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,103,198.87

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proponer programas y acciones que permitan incrementar los ingresos en el Estado.	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Presentar informe mensual de avance de los ingresos recaudados en el Estado.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Validación de acuerdos tomados en el Comité de Evaluación de resultados de las auditorías.	Auditoría	220.00	73.00	38.00	65.00	44.00
Reuniones de evaluaciones con directores.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 44 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$89,901,922.01

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$89,901,922.01</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,901,922.01
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,901,922.01																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Implementación de los Módulos de Mini Gobierno Exprés; la información para localizar a los contribuyentes es poco confiable; rediseño en proceso del Sistema de Gestión Catastral; se cuenta con un programa de supervisión que permite detectar irregularidades administrativas; implementación del programa de procesos de cobros vehiculares; personal en proceso de capacitación para certificación de ISO 9001:2000; en proceso de certificación con la Norma ISO 9001:2000 para el servicio de calidad en las cajas universales de las Coord.Reg. de Rec., Deleg. de Ingresos y Centros de Recaudación Local.	Mayor captación de ingresos y cumplimiento fiscal; mantener información confiable de la cartera de créditos fiscales; contar con información confiable para mejorar los servicios catastrales; eficientar los procesos recaudatorios en el Estado; obtener mayores ingresos por contribuciones vehiculares. obtener la certificación del ISO 9001:2000.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.
7302-B04-01	02	Incrementar la recuperación de créditos fiscales.
7302-B04-01	03	Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
7302-B04-01	04	Eficientar los servicios catastrales.
7302-B04-01	05	Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 45 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$89,901,922.01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Alineación de recursos	Ingresos de las Coordinadoras.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	1,359,749,152.00 / 1,359,749,152.00	1,131,247,225.00 / 1,131,247,225.00	1,337,719,265.34 / 987,547,615.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	135.46%	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Eficiencia en la notificación de requerimientos.	Número de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.	5,200.00 / 6,801.00	3,386.00 / 6,041.00	8,058.00 / 18,593.00	9,562.00 / 23,904.00	76.46%	56.05%	43.34%	40.00%
03	01	Gestión Cobertura	Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.	300.00 / 300.00	300.00 / 300.00	510.00 / 300.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	170.00%	0.00 %
04	01	Gestión Impacto	Atención de servicios catastrales.	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	42,000.00 / 60,000.00	46,200.00 / 66,000.00	42,346.00 / 69,000.00	0.00 / 0.00	70.00%	70.00%	61.37%	0.00 %
05	01	Gestión Cobertura	Eficiencia en la atención a contribuyentes.	No. de contribuyentes satisfechos con el servicio de calidad / Total de contribuyentes ocurrentes a solicitar servicios.	11,200.00 / 14,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO											
		2,227,158	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO											
	2,248,230		1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 46 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$89,901,922.01

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollar programas encaminados a incrementar los ingresos del Estado.	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación y asesorías a las Coordinadoras Regionales en la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.	Capacitación	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	300.00	46.00	76.00	105.00	73.00
Procesar información para expedición de documentos.	Trámite	42,000.00	10,300.00	10,900.00	10,500.00	10,300.00
Evaluaciones al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000.	Evaluación	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00
Aplicación de encuestas para la evaluación del servicio hacendario.	Encuesta	14,000.00	1,400.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 47 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A002

PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,886,005.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006																									
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$13,886,005.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,886,005.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,886,005.00																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Otorgamiento de estímulos económicos en forma justa y equitativa al personal involucrado de manera directa con acciones recaudatorias, administrativas y facultades de comprobación de obligaciones fiscales. <i>Se cuenta con mecanismos de medición de desempeño encaminados a medir el esfuerzo de la recaudación en el Estado.</i>	Fortalecer los esfuerzos recaudatorios en el Estado, mediante la administración eficiente de las acciones de fiscalización. Mayor esfuerzo y eficacia en la recaudación y administración por parte de las áreas involucradas en el proyecto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Alineación de recursos	Incentivos por productividad.	Total de estímulos otorgados. / Total de estímulos programados.	11,236,005.00 / 11,236,005.00	9,820,630.00 / 7,809,000.00	7,466,895.68 / 7,166,895.68	7,066,652.00 / 7,166,895.68	100.00%	125.76%	104.19%	98.60%
01	02	Gestión Eficiencia	Personal con incentivos por productividad.	Total de personal beneficiado. / Total de personal involucrado.	355.00 / 355.00	230.00 / 230.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 48 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A002

PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,886,005.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	355	FEMENINO	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	124
		MASCULINO	231	0	231	0	0	0	0	0	0	0	231

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar auditorías estatales y federales.	Auditoría	220.00	73.00	38.00	65.00	44.00
Verificar el oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes de mayores niveles de ingresos.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 49 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A001

PROYECTO: Fiscalización.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,858,772.34

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Auditoría Fiscal																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$8,858,772.34</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,858,772.34
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,858,772.34																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ordenar la práctica de actos de fiscalización, en apego a las disposiciones legales de la materia, a través de un esquema metódico para la selección del contribuyente, lograr maximizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y minimizar la evasión y elusión fiscal y en consecuencia contribuir así a la procuración de óptimos ingresos públicos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Incumplimiento en la entrega oportuna de la información financiera por parte de las áreas integrantes de la S P y F; carencia de uniformidad en la integración de la información de los registros contables y sistemas informáticos desvinculados que impiden una programación sistematizada de auditorías; dependencia del Sistema de Administración Tributaria relativa a la información fiscal.	Eficacia en los actos de fiscalización que permita maximizar la recaudación; ampliar la base de contribuyentes al detectar agentes económicos que aún realizando operaciones comerciales no se encuentran inscritos en los padrones; provocar un efecto multiplicador en el pago de las obligaciones tributarias al ser identificados los agentes económicos con facilidad; promover una cultura contributiva.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Identificar nuevos contribuyentes y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
7302-B04-01	02	Eficientar los procesos de fiscalización.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.	651.00 / 951.00	951.00 / 951.00	1,182.00 / 651.00	585.00 / 285.00	68.45%	100.00%	181.57%	205.26%
02	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en auditorías.	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías programadas.	220.00 / 220.00	240.00 / 240.00	289.00 / 216.00	526.00 / 585.00	100.00%	100.00%	133.80%	89.91%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 50 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A001

PROYECTO: Fiscalización.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,858,772.34

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO	1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	651.00	147.00	178.00	188.00	138.00
Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Auditoría	220.00	78.00	36.00	63.00	43.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 51 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,271,821.83

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,271,821.83
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		
Existe confiabilidad y eficiencia en los sistemas en operación y de nuevo desarrollo; mayor control de inventario de equipo de cómputo, licencias de software y sus resguardos correspondientes; personal especializado para desarrollar sistemas avanzados; existencia de equipo informático con las características necesarias para aplicarlas a las necesidades de esta Dependencia.			Continuar con el diseño, desarrollo y prestación de servicios de informática y telecomunicaciones; mantenimiento continuo en la seguridad de la comunicación interna entre edificios; actualización constante del inventario de equipo informático; contar con información segura y oportuna; permitir la adaptabilidad de nuevos procesos, Unificar criterios para el desarrollo de sistemas; garantizar mayor transparencia y disciplina en el ejercicio del gasto; modernizar los sistemas de información presupuestaria y contable de los Organismos Públicos.		
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL			
7308-B01-08	01	Modernizar los sistemas informáticos a fin de eficientar los procesos administrativos de la Dependencia.			
7308-B01-08	02	Impulsar el uso de la tecnología, para coadyuvar a brindar mejores servicios públicos.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 52 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,271,821.83

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Adiciones a los sistemas implementados.	Número de adiciones a los sistemas implementados. / Total de adiciones programadas.	19.00 / 19.00	17.00 / 17.00	7.00 / 5.00	11.00 / 8.00	100.00%	100.00%	140.00%	137.50%
01	02	Gestión Eficiencia	Optimización a los sistemas en operación.	Número de mantenimientos. / Total de módulos programados.	658.00 / 658.00	590.00 / 590.00	706.00 / 706.00	1,166.00 / 1,166.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Cobertura	Padrones de ingresos (Actualización).	Numero de procesamientos y actualizaciones. / Total de procesamientos programados.	53.00 / 53.00	208.00 / 208.00	233.00 / 233.00	520.00 / 520.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	04	Gestión Cobertura	Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.	Número de redes a instalar. / Total de redes programadas.	180.00 / 180.00	180.00 / 180.00	180.00 / 180.00	173.00 / 169.00	100.00%	100.00%	100.00%	102.37%
01	05	Gestión Eficiencia	Optimización de los equipos informáticos.	Número de mantenimiento a equipos informáticos. / Total de equipos.	2,955.00 / 2,955.00	3,510.00 / 3,510.00	3,880.00 / 3,510.00	3,375.00 / 1,755.00	100.00%	100.00%	110.54%	192.31%
02	01	Gestión Eficiencia	Asesoría en instalación y uso del SIAHE.	Número de asesorías. / Total de asesorías programadas.	6.00 / 6.00	7.00 / 7.00	135.00 / 135.00	144.00 / 144.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la seguridad de los sistemas.	Número de respaldos realizados. / Total de respaldos.	2,506.00 / 2,506.00	1,973.00 / 1,973.00	820.00 / 820.00	825.00 / 825.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	03	Gestión Eficiencia	Optimización a los sistemas de comunicación.	Número de mantenimientos realizados. / Total programados.	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 53 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,271,821.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,352	FEMENINO											
		523	523	0	523	0	0	0	0	0	0	0	523
		MASCULINO											
		829	829	0	829	0	0	0	0	0	0	0	829

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de la información disponible para precisar los procesos que se incluirán en el sistema.	Análisis	19.00	8.00	5.00	5.00	1.00
Diseño, desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.	Desarrollo	22.00	6.00	8.00	6.00	2.00
Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de esta Dependencia.	Capacitación	8.00	3.00	2.00	1.00	2.00
Actualización de páginas web.	Mantenimiento	552.00	138.00	138.00	138.00	138.00
Administración de servicios de internet.	Administración	208.00	52.00	52.00	52.00	52.00
Cableados de red.	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Mantenimiento	1,600.00	450.00	450.00	350.00	350.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 54 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,439,244.08

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Catastro Urbano y Rural				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	45.00	10.00	0.00	0.00	45.00
COSTO \$	\$3,797,659.84	\$843,924.41	\$0.00	\$0.00	\$3,797,659.84

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar 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
Archivo gráfico de 117 cabeceras municipales y 11 localidades; equipo tecnológico para realizar estudios técnicos; cobertura creciente de las principales localidades, cabeceras y territorios municipales con estudios de valores unitarios para predios; rediseño en proceso del Sistema de Gestión Catastral; estructuración de la red geodésica estatal catastral; insuficiencia en el equipamiento informático; falta de homogeneización entre padrones gráficos y alfanuméricos y municipios con convenios; reestructuración organizacional en proceso e insuficiencia del personal operativo.	Fortalecer los ingresos por contribuciones inmobiliarias y servicios catastrales; eficientar los procesos de estudios técnicos; fortalecimiento de las finanzas municipales y estatales, bajo los principios de proporcionalidad y equidad fiscal; incrementar los beneficios de la información catastral en los sectores público, privado y social; contar con infor. georreferenciada de bienes inmuebles; mejorar la capacidad funcional en el manejo de infor. catastral; integrar y mantener actualizada la información en los padrones; dar respuesta oportuna a contribuyentes en los servicios catastrales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Eficientar los servicios catastrales.
7302-B04-01	02	Contar con una red geodésica estatal para tener información precisa.
7302-B04-01	03	Incrementar los ingresos catastrales mediante la actualización de valores unitarios de construcción y terreno.
7302-B04-01	04	Garantizar el nivel de confiabilidad de la homogeneización de registros gráficos y alfanuméricos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 55 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,439,244.08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Atención de servicios catastrales.	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	18,000.00 / 60,000.00	19,800.00 / 66,000.00	16,419.00 / 69,000.00	12,201.00 / 22,300.00	30.00%	30.00%	23.80%	54.71%
01	02	Gestión Eficiencia	Capacitación y asistencia técnica.	Número de personas atendidas. / Número de personas estimadas.	108.00 / 108.00	161.00 / 161.00	265.00 / 153.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	173.20%	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Restitución fotogramétrica.	Número de modelos restituidos. / Total de modelos en 3era. dimensión.	74.00 / 74.00	73.00 / 293.00	72.00 / 145.00	89.00 / 145.00	100.00%	24.91%	49.66%	61.38%
02	02	Gestión Cobertura	Levantamiento de puntos de apoyo terrestre.	Número de puntos de apoyo terrestre levantados. / Total de puntos de apoyo terrestre.	360.00 / 1,398.00	360.00 / 1,758.00	601.00 / 924.00	0.00 / 0.00	25.75%	20.48%	65.04%	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Estudio de valores unitarios de localidades y municipios.	Número de estudios realizados. / Total de localidades y municipios programados.	126.00 / 126.00	126.00 / 126.00	118.00 / 118.00	118.00 / 118.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Gestión Calidad	Dictámenes de avalúos periciales.	Número de dictámenes efectuados. / Total de avalúos periciales.	850.00 / 850.00	850.00 / 850.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Incorporación de predios a la cartografía catastral.	Número de predios incorporados. / Total del padrón de influencia.	24,000.00 / 38,164.00	24,000.00 / 31,082.00	25,612.00 / 31,082.00	0.00 / 0.00	62.89%	77.22%	82.40%	0.00 %
04	02	Gestión Cobertura	Actualización integral de la información cartográfica.	Número de procesos validados. / Total de procesos estimados.	5,400.00 / 5,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	03	Gestión Cobertura	Incorporación de predios al padrón catastral.	Número de altas en el padrón catastral. / Total estim. del crec. anual de pred. integ. al padrón.	1,060.00 / 132,125.00	1,010.00 / 131,499.00	1,419.00 / 15,253.00	6,446.00 / 6,000.00	0.80%	0.77%	9.30%	107.43%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 56 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,439,244.08

04	04	Gestión Cobertura	Actualización del padrón catastral.	Número de movimientos de cambios validados. / Número de movimientos programados.	10,500.00 / 105,000.00	15,253.00 / 50,843.00	10,498.00 / 105,000.00	21,416.00 / 151,996.00	10.00%	30.00%	10.00%	14.09%
----	----	-------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------	--------	--------	--------	--------

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	60,478	FEMENINO											
		18,143	18,063	80	17,664	479	0	0	0	0	0	0	18,143
		MASCULINO											
		42,335	42,149	186	41,217	1,118	0	0	0	0	0	0	42,335

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Procesar información para expedición de documentos catastrales.	Trámite	18,000.00	4,200.00	4,600.00	4,700.00	4,500.00
Asesorar a los Ayuntamientos municipales que tengan suscrito convenio con el Gobierno del Estado.	Asesoría	108.00	17.00	17.00	16.00	58.00
Escaneo de fotografías aéreas, elaboración de modelos en tercera dimensión.	Estudio	74.00	19.00	18.00	19.00	18.00
Levantamiento, proceso y etiquetación de puntos de apoyo terrestre.	Procesar	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Desarrollo y análisis de la metodología para la propuesta del estudio de valores unitarios.	Estudio	126.00	0.00	0.00	40.00	86.00
Verificación de avalúos realizados y recepcionados por peritos valuadores.	Verificación	850.00	150.00	240.00	240.00	220.00
Asignación de registros, digitalización, limpieza e integración a la base de datos cartográficos.	Registro	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Actualización de la información cartográfica, a través de archivos digitales.	Procesar	5,400.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
Procesar y consolidar la información catastral.	Procesar	1,060.00	215.00	270.00	395.00	180.00
Actualización permanente del padrón catastral urbano y rural, a través de la retroalimentación de base de datos.	Registro	10,500.00	2,730.00	2,100.00	3,045.00	2,625.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 57 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

PROYECTO: Supervisión a los Fideicomisos Fondos de Financiamiento Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,077,659.06

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Financiera Vida Mejor																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$4,077,659.06</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,077,659.06
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,077,659.06																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar, supervisar, integrar y fondear la operación financiera, crediticia y de fuentes alternas de pago del Sistema Microfinanciero del Estado, procurando la estabilidad, el sano desarrollo y el correcto funcionamiento de los fondos que la integran, con la finalidad de impulsar las actividades productivas de los sectores sociales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Escaso control sobre los financiamientos y garantías otorgados por los Fideicomisos Fondos de Financiamiento; cultura de crédito escasa en los actores que intervienen en el Sistema Microfinanciero del Estado; se requiere mejorar la eficiencia en el control sobre los créditos y fuentes alternas que otorgan los Fideicomisos Fondos de Financiamiento; falta de políticas de control y seguimiento de las inversiones financieras de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento.	Mejorar la cobertura y el cumplimiento de la política social de financiamiento del Gobierno del Estado dirigida a sectores no bancarizables; que los Fideicomisos cuenten con personal altamente calificado en el otorgamiento de créditos y fomentar en los acreditados la cultura de pago; se contará con información válida y oportuna que servirá de base para la toma de decisiones adecuadas en los niveles directivos del Sistema Microfinanciero del Estado; optimizar los recursos fideicomitidos y eficientar su administración.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Asegurar el cumplimiento de la política social de financiamiento del Gobierno del Estado dirigida a sectores no bancarizables.
7405-B02-05	02	Mejorar la cultura de crédito y el desarrollo individual y colectivo de los actores involucrados en el Sistema Microfinanciero del Estado, en el ámbito económico y social.
7405-B02-05	03	Administrar los sistemas de información y seguimiento que coadyuven a la toma de decisiones para la consecución de la misión y visión de la Financiera Vida Mejor.
7405-B02-05	04	Fortalecer y eficientar la administración financiera de los recursos líquidos patrimonio de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento con el fin de maximizar la cobertura de los financiamientos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 58 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

PROYECTO: Supervisión a los Fideicomisos Fondos de Financiamiento Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,077,659.06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Calidad	Evaluación de procesos crediticios.	Número de reportes de evaluación emitidos. / Total de reportes programados.	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Dictámenes a los expedientes técnicos de financiamiento.	Número de reportes de dictámenes emitidos. / Total de reportes programados.	12.00 / 12.00	11.00 / 11.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Promover cursos y talleres de capacitación.	Número de cursos realizados. / Total de cursos programados.	24.00 / 24.00	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Administrar la información generada a través del SIFFE.	Número de informes generados. / Total de 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 %
04	01	Gestión Cobertura	Normatividad de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento.	Número de lineamientos de control emitidos. / Total de lineamientos programados.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	24	FEMENINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	
		MASCULINO											
	20		20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 59 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

PROYECTO: Supervisión a los Fideicomisos Fondos de Financiamiento Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,077,659.06

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Emitir informes de supervisiones realizadas a las áreas operativas de los Fideicomisos respecto a su proceso crediticio.	Informe	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Emitir informes de dictámenes conforme a las solicitudes de financiamiento.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar y gestionar cursos y talleres de capacitación.	Curso	24.00	5.00	13.00	4.00	2.00
Elaborar informes sobre la evolución de la derrama crediticia de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento.	Informe	10.00	0.00	1.00	3.00	6.00
Elaborar normas y políticas de control y seguimiento a las inversiones de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento.	Documento	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 60 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A007

PROYECTO: Recuperación de Créditos Fiscales.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,860,062.22

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza y Procedimientos Tributarios				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,860,062.22
PROPÓSITO INSTITUCIONAL					
Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución, con el objeto de recuperar los créditos fiscales y reducir la cartera crediticia.					
SITUACIÓN ACTUAL			BENEFICIOS ESPERADOS		
Elevado número de requerimientos pendientes de aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución; otorgamiento de facilidades fiscales para regularizar los créditos omitidos; vinculación permanente con las áreas operativas de cobro; variación del domicilio fiscal de los contribuyentes; en proceso constante la actualización y depuración de la cartera crediticia.			Recuperar los créditos fiscales a través de la cobranza coactiva y disminuir la cartera crediticia; promover la aplicación de estímulos fiscales para la recuperación de los créditos fiscales; recaudar el importe de las multas y convenios celebrados; mantener información confiable de la cartera crediticia.		
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL			
7302-B04-01	01	Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales.			
7302-B04-01	02	Incrementar la recuperación de créditos fiscales.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 61 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A007

PROYECTO: Recuperación de Créditos Fiscales.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,860,062.22

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Productividad en la recuperación de créditos.	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.	24,090,000.00 / 240,900,000.00	23,599,337.00 / 219,000,000.00	19,562,143.00 / 190,588,588.00	31,306,552.00 / 313,065,522.00	10.00%	10.78%	10.26%	10.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la notificación de requerimientos.	Número de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.	5,200.00 / 6,801.00	3,386.00 / 6,041.00	8,058.00 / 18,593.00	9,562.00 / 23,904.00	76.46%	56.05%	43.34%	40.00%
02	02	Gestión Eficiencia	Efectividad en el cobro de multas.	Número de multas cobradas. / Total de multas determinadas.	495.00 / 550.00	450.00 / 520.00	400.00 / 460.00	349.00 / 400.00	90.00%	86.54%	86.96%	87.25%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	6,801	FEMENINO											
		2,041	1,428	613	1,996	45	0	0	165	315	270	340	951
		MASCULINO											
		4,760	3,332	1,428	4,580	180	0	0	464	555	692	656	2,393

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Elaboración del informe sobre la productividad de los créditos recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Capacitación y asesorías a las Coord. Reg. de Rec. en la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Asesoría	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
Campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Campaña	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 62 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A005

PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,564,566.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza y procedimientos Tributarios																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,564,566.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564,566.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564,566.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incentivar al personal que intervienen en la recuperación de créditos, mediante la inspección directa a contribuyentes.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se entregan estímulos a los trabajadores, de acuerdo a la productividad de notificaciones realizadas y créditos recuperados; demora en la determinación de los montos a liquidar por concepto de honorarios y gastos de ejecución; retraso en la liberación del recurso para el pago de honorarios y gastos de ejecución.	Continuar incentivando a los trabajadores para lograr la efectividad en la recuperación de la cartera crediticia; eficientar la información de los honorarios y gastos de ejecución; eficientar oportunamente el pago de honorarios y gastos de ejecución, para lograr los objetivos que el estímulo persigue.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Incentivar la productividad de los notificadores a través de la recuperación de créditos fiscales.
7302-B04-01	02	Eficientar el pago de honorarios y gastos de ejecución.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.	Monto de honorarios liquidados. / Total de honorarios estimados.	1,316,450.00 / 1,316,450.00	1,182,613.00 / 1,182,613.00	1,522,365.00 / 1,522,365.00	2,007,840.00 / 2,007,840.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Determinación de liquidaciones.	Número de liquidaciones realizadas. / Total de liquidaciones emitidas.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 63 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A005

PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,564,566.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	105	FEMENINO											
		22	15	7	22	0	0	0	0	0	12	10	0
		MASCULINO											
		83	65	18	83	0	0	0	0	0	41	42	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración del reporte de honorarios y gastos de ejecución a liquidar a notificadores de cada Coordinadora.	Reporte	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Determinación de los montos de honorarios al personal involucrado.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Tramitación de la nómina de honorarios y gastos de ejecución ante la unidad administrativa.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 64 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,412,579.43

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Geografía Estadística e Información																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>36.00</td> <td>14.00</td> <td>50.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,588,528.59</td> <td>\$617,761.12</td> <td>\$2,206,289.72</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	36.00	14.00	50.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$1,588,528.59	\$617,761.12	\$2,206,289.72	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	36.00	14.00	50.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$1,588,528.59	\$617,761.12	\$2,206,289.72	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar y regular la sistematización de la información geográfica y estadística que generan las instituciones de los sectores público, social y privado, para fortalecer los procesos de planeación en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se mantiene el modelo de coordinación interinstitucional; consolidación del SEEIG; el CTEIG opera de manera regular; se tiene un plan de medios que difunden la información geográfica y estadística, se certificaron 4 procesos relacionados con la sistematización de información con la norma ISO 9001: 2000; se cuenta con personal capacitado para operar sistemas de información geográfica; retraso en el abastecimiento de insumos.	Oportuna transferencia de información interinstitucional; información oficial oportuna y confiable; se opera el PRODEIG; usuarios de información mejor informados; garantizar a los usuarios la calidad de información, sistematización de información geográfica de manera veraz y de calidad; retraso en la generación de productos y servicios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-06	01	Coordinar el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica y Estadística.
1604-R05-06	02	Actualizar los productos geográficos y estadísticos con información generada en las instituciones del sector público, social y privado.
1604-R05-06	03	Difundir los productos geográficos y estadísticos y Centros EnI@ce.
1604-R05-06	04	Difundir en medios impresos y electrónicos las principales acciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 65 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,412,579.43

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Reuniones plenarias.	Reuniones realizadas. / Reuniones programadas.	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	01	Gestión Cobertura	Productos geográficos y estadísticos.	Número de productos actualizados. / Total de productos a actualizar.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	3.80 / 4.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	95.00%	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Campañas de difusión de productos.	Número de campañas realizadas. / Total de campañas programadas.	1.00 / 1.00	4.00 / 4.00	7.00 / 9.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	77.78%	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Boletines de prensa.	Boletines de prensa publicados. / Boletines de prensa programados.	6.00 / 6.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO											
		2,227,158	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO											
		2,248,230	1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 66 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,412,579.43

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones plenarias en el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica del Estado (CTEIGE).	Reunión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Realizar reuniones de concertación de información para productos.	Reunión	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
Integrar y sistematizar cuadros estadísticos.	Documento	435.00	0.00	100.00	335.00	0.00
Actualizar y editar mascarillas geográficas.	Documento	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00
Actualizar productos geográficos y estadísticos.	Publicación	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Difundir mediante spots de radio y TV, los productos estad. y geográf. y el centro para el desarrollo instit. EnI@ce.	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Boletines de prensa.	Documento	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 67 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,516,086.56

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Entidades Paraestatales				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516,086.56

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar con cada uno de los Organismos Púb. del Ejecutivo, la creación o desincorporación de Organismos y Fideicomisos, como entes coadyuvantes para impulsar las áreas prioritarias de desarrollo estatal, así como evaluar el desempeño operat. de las mismas, con base en el Código de Hda. Púb. para el Edo. de Chiapas, Ley de Entidades Paraestatales del Edo. de Chiapas y Normatividad Gubernamental.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Revisión y evaluación de los acuerdos y actas de los Órganos de Gobierno; 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 los Órganos de Gobierno; distribución equitativa en las funciones de trabajo; programas de capacitación no aptos a las necesidades de la Dirección.	Óptimo funcionamiento por parte de la Dirección y Órganos de Gobierno; participar coordinadamente con los responsables de las Entidades Paraestatales para el envío oportuno de la información financiera, presupuestaria, funcional y carpetas de reuniones; evitar duplicidad de funciones; eficiente desempeño del personal que labora en la Dirección.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de los Organismos Públicos del Ejecutivo.
7405-B02-05	02	Cumplir oportunamente con la entrega de información financiera, presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo.
7405-B02-05	03	Optimizar la instrumentación de creación, modificación, extinción o liquidación de las Entidades Paraestatales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 68 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,516,086.56

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Analizar soporte docum. de las carpetas de los Órg. de Gob.	Número de carpetas analizadas. / Total de carpetas programadas.	293.00 / 293.00	245.00 / 245.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Seguim. de operación en las reuniones de los Órg. de Gob.	Número de reuniones efectuadas. / Total de reuniones programadas.	293.00 / 293.00	245.00 / 245.00	300.00 / 263.00	402.00 / 600.00	100.00%	100.00%	114.07%	67.00%
02	01	Gestión Impacto	Consolidar la inform. financiera y ppta. de las Entidades	Número de documentos integrados. / Total de documentos programados.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 2.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	200.00%	100.00%
02	02	Gestión Impacto	Evaluar el cumplim. a la norm. contable de las Entidades.	Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.	1,012.00 / 1,012.00	902.00 / 902.00	813.00 / 940.00	1,234.00 / 1,072.00	100.00%	100.00%	86.49%	115.11%
03	01	Gestión Eficiencia	Modificar el marco jurídico de los Fideicomisos Públicos.	Marco jurídico modificado. / Total de Fideicomisos proyectados.	7.00 / 7.00	15.00 / 15.00	13.00 / 8.00	37.00 / 62.00	100.00%	100.00%	162.50%	59.68%
03	02	Gestión Eficiencia	Constituir Fideicomisos Públicos.	Número de fideicomisos constituidos. / Total de fideicomisos proyectados.	1.00 / 1.00	3.00 / 3.00	5.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	166.67%	100.00%
03	03	Gestión Cobertura	Liquidar y/o extinguir Fideicomisos Públicos.	Número de Fideicomisos liquidados y/o extinguidos. / Total de Fideicomisos propuestos.	2.00 / 2.00	3.00 / 3.00	4.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	133.33%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 69 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,516,086.56

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	198	FEMENINO											
		51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	51
		MASCULINO											
		147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	147

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de documentos enviados por las Entidades, así como de los Fideicomisos.	Análisis	293.00	74.00	84.00	74.00	61.00
Analizar la inform. financiera de las Entidades de Ctról. Pptario. Indirecto, Fideicomisos Públicos y Org. Autónomos.	Análisis	1,012.00	232.00	260.00	260.00	260.00
Elaborar proyectos al marco jurídico de los Fideicomisos.	Documento Valor	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 70 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

PROYECTO: Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,513,444.99

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Programas Estratégicos																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$502,689.00</td> <td>\$502,689.00</td> <td>\$502,689.00</td> <td>\$502,689.00</td> <td>\$502,689.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$502,689.00	\$502,689.00	\$502,689.00	\$502,689.00	\$502,689.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$502,689.00	\$502,689.00	\$502,689.00	\$502,689.00	\$502,689.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar seguimiento a los programas estratégicos, así como coordinar la concertación interinstitucional entre los gobiernos federal, estatal y municipal, congruentes con las prioridades y objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006 para impulsar el desarrollo del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha eficientado la instrumentación de los programas y proyectos estratégicos identificados, evaluando y dando seguimiento puntual a los avances y los beneficios de las acciones derivadas de los proyectos.	Conclusión al 100.0% en este año de todas las obras y acciones derivadas de los proyectos y programas estratégicos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-06	01	Proponer proyectos que incidan en el desarrollo de la región Sur-Sureste.
7106-R06-07	02	Optimizar los recursos de inversión del Convenio de Colaboración PEMEX-Gobierno del Estado.
1604-R05-06	03	Evaluar los programas de infraestructura social y de servicios estratégicos para la Entidad.
1604-R05-06	04	Evaluar los proyectos de infraestructura de comunicaciones multimodales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 71 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

PROYECTO: Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,513,444.99

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Seguim. a las acciones y proy. realizados en el Sur-Sureste.	Proyecto presentado. / Proyecto programado.	2.00 / 2.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Informes de proyectos del Convenio PEMEX-Gobierno del Estado	Informe realizado. / Informe programado.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Integ. y seg. de proy. de infraestruc. social y serv. ident.	Número de proyectos integrados. / Número de proyectos identificados.	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Seguim. a las acciones de infraestructura de Puerto Chiapas.	Informe evaluatorio. / Informe programado.	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
04	02	Gestión Eficiencia	Seguimiento a las acciones del Aeropuerto Ángel Albino Corzo	Informe evaluatorio. / Informe programado.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
04	03	Gestión Eficiencia	Seguim. a las acciones de autopistas y carreteras 2004-2006.	Informe evaluatorio. / Informe programado.	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO											
		2,227,158	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO											
		2,248,230	1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 72 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

PROYECTO: Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,513,444.99

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración del Convenio de Ejecución 2006 PEMEX-Gobierno del Estado.	Convenio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Integración de las propuestas de inversión 2006 de los proyectos de infraestructura social y de servicios identificados.	Proyecto	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Integración de las propuestas de inversión 2006 de los proyectos de infraestructura carretera.	Proyecto	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00
Integración de las propuestas de inversión 2006 de los proyectos en Puerto Chiapas.	Proyecto	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 73 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

PROYECTO: Concertación y Control de Programas, Proyectos y Acciones de los Ramos 6, 20 y 33 en sus Fondos III y IV.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,978,412.40

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Concertados																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>33.00</td> <td>33.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>34.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,312,876.09</td> <td>\$1,312,876.09</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,352,660.22</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	33.00	33.00	0.00	0.00	34.00	COSTO \$	\$1,312,876.09	\$1,312,876.09	\$0.00	\$0.00	\$1,352,660.22
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	33.00	33.00	0.00	0.00	34.00																								
COSTO \$	\$1,312,876.09	\$1,312,876.09	\$0.00	\$0.00	\$1,352,660.22																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Concertar recursos, programas, proyectos y acciones con los tres órdenes de Gobierno, para impulsar el desarrollo social e institucional en los municipios del Estado, particularmente en beneficio de la población marginada y de pobreza extrema.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los cursos de capacitación se implementaron de acuerdo a las necesidades planteadas por los municipios; existe deficiencia en la aplicación de la normatividad y retraso en el envío de los avances físicos financieros trimestrales por parte de los municipios; los nuevos lineamientos de los Fondos Indígenas del Ramo 6 exigen una mayor presencia y participación del COPLADE en los procesos de planeación, programación y seguimiento de todo el programa de inversión.	Para este ejercicio se buscará incrementar la participación de los servidores públicos municipales; concretar la aplicación de la normatividad establecida en el manual de operación de los Fondos III y IV del Ramo 33 y apoyado por un fortalecimiento de recursos humanos, se espera tener una mayor presencia y una eficaz participación en todos los procesos que se establecen en los lineamientos de los Fondos Indígenas del Ramo 6 y Programas de Desarrollo Social del Ramo 20.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-06	01	Consolidar el proceso de capacitación para la profesionalización del servidor público.
1604-R05-06	02	Eficientar los instrumentos para la aplicación de los recursos (Fondos III y IV del Ramo 33).
1604-R05-06	03	Eficientar la operatividad de los acuerdos de los Ramos 6 y 20.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 74 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

PROYECTO: Concertación y Control de Programas, Proyectos y Acciones de los Ramos 6, 20 y 33 en sus Fondos III y IV.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,978,412.40

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Diseño del modelo de capacitación a Municipios.	Modelo de capacitación implementado. / Modelo de capacitación programado.	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	02	Servicios Eficiencia	Seguimiento del programa de capacitación a distancia.	Número de teleconferencias realizadas. / Total de teleconferencias programadas.	121.00 / 121.00	121.00 / 121.00	134.00 / 134.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Normatividad de los Fondos III y IV del Ramo 33.	Documento publicado. / Documento programado.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Servicios Eficiencia	Capacitación de la normatividad (Fondos III y IV del Ramo33)	Número de cursos impartidos. / Total de cursos programados.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Impacto	Concertación de programas y recursos del ramo 6 y 20.	Acuerdos firmados. / Acuerdos 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 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO											
		2,227,158	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO											
	2,248,230		1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 75 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

PROYECTO: Concertación y Control de Programas, Proyectos y Acciones de los Ramos 6, 20 y 33 en sus Fondos III y IV.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,978,412.40

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar el acuerdo de coordinación y convenio de mandato.	Documento	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00
Elaboración del programa de desarrollo institucional municipal.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento y evaluación del programa de desarrollo institucional municipal.	Reporte	9.00	0.00	2.00	3.00	4.00
Elaboración mensual del reporte de asistencia de los centros de enlace.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integración del Manual con Dependencias normativas, Delegaciones Regionales de Planeación y Direcciones.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación para la aplicación de la normatividad de los Fondos III y IV del Ramo 33.	Curso	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Análisis e informe del comportamiento del gasto y metas de los Fondos III y IV del Ramo 33.	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Emisión del reporte de avances financieros de los Fondos III y IV del Ramo 33.	Reporte	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Concertación de reuniones de avance de los programas del Ramo 6 y 20.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Integración de estados financieros de la unidad 262 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 76 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A007

PROYECTO: Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Egresos																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Diseñar un sistema integral que permita producir, procesar e interpretar información presupuestaria y contable de manera oportuna y de calidad, para la operatividad eficiente de la administración pública.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se encuentran en proceso de desarrollo 2 subsistemas; se incorporaron en el 2004 los subsistemas de: Integración de Cuenta Pública, el Subsistema de Egresos Central, y el Subsistema de Consolidación (Ingresos, Deuda Pública y Tesorería); se incorporaron en el 2005, implementación e instalación del SIAHE Dependencias, implantación e instalación del Sistema Integral de Tesorería-SIAHE y SAPE-2006.	Contar con información segura y oportuna, reduciendo costos y tiempos; permitir la adaptabilidad de nuevos procesos; mejorar los controles operativos, evitando errores de captura; coadyuvar a reducir la corrupción; unificar criterios para el desarrollo de sistemas; ofrecer una sola fuente de información; garantizar mayor transparencia y disciplina en el ejercicio del gasto; fortalecer la infraestructura informática; modernizar los sistemas de información presupuestaria y contable de los Organismos Públicos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7308-B01-08	01	Mejorar y modernizar los procesos operativos y de control de la hacienda pública estatal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Subsistemas con reingeniería.	Número de Subsistemas desarrollados. / Total de Subsistemas en proceso.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	5.00 / 12.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	41.67%	100.00%
01	02	Proyecto Cobertura	Subsistemas incorporados a la operatividad de las áreas.	Número de Subsistemas implementados. / Total de Subsistema desarrollados.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Proyecto Cobertura	Áreas beneficiadas.	Número de áreas beneficiadas. / Total de áreas proyectadas a beneficiar.	3.00 / 3.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 77 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A007

PROYECTO: Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	718	FEMENINO											
		198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	198
		MASCULINO											
		520	520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	520

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis y desarrollo de sistemas de aplicaciones nuevas.	Análisis	7.00	3.00	2.00	1.00	1.00
Capacitación técnica al personal encargado de administrar los sistemas desarrollados.	Curso	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00
Reuniones de trabajo del Grupo Estratégico del SIAHE.	Reunión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Reunión de trabajo con áreas operativas para quienes se desarrollan los Subsistemas.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 78 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,192,837.81

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad y Evaluación				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,192,837.81

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar en materia de contabilidad gubernamental a los diversos Org. Púb. de la Admón. Púb. Estatal, implementar los instrumentos técnicos para continuar con la modernización de los sist. contables, así como evaluar y consolidar la infor. financiera, pptaria. funcional y programática para la rendición de cuentas mediante el Informe de Avance de Gestión Financiera y la Cta. de la Hda. Púb. Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Sistema contable SIAHE versión dependencia en operación, sistemas contables automatizados al 40.0 %, la vinculación entre subsistemas se encuentran con un avance del 50.0 %, desfase en la entrega de la información financiera, contable, presupuestaria y funcional por parte de los Organismos Públicos.	Mejorar el uso y aplicación del sistema SIAHE versión dependencia, automatizar los sistemas contables en un 70.0 %, vincular los subsistemas que integran el SIAHE en un 90.0 %, recepcionar la información financiera, contable, presupuestaria y funcional, para la rendición de cuentas mediante el Informe de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Actualizar la Normatividad Contable y Financiera.
7405-B02-05	02	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos.
7405-B02-05	03	Eficientar los procesos operativos sobre el manejo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).
7405-B02-05	04	Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad, sobre la situación que guardan las finanzas públicas.
7405-B02-05	05	Eficientar el Avance de Gestión Financiera y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 79 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,192,837.81

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Normatividad Contable y Financiera.	Número de normatividades emitidas. / Total de normatividades programadas.	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	7.00 / 7.00	6.00 / 6.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Entrega de la información contable de los Org. Púb.	Número de estados financieros recibidos. / Total de estados financieros programados.	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	216.00 / 634.00	6.00 / 34.00	100.00%	100.00%	34.07%	17.65%
03	01	Estratégicos Cobertura	Asesorías a los Organismos Públicos.	Número de asesorías otorgadas. / Total de asesorías programadas.	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
04	01	Estratégicos Cobertura	Operatividad del Sistema SIAHE en Organismos Públicos.	Número de sistemas atendidos. / Total de sistemas programados.	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
05	01	Gestión Eficiencia	Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	Cuenta Pública presentada. / Cuenta Pública programada.	2.00 / 2.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	02	Gestión Eficiencia	Informe Financiero y Presupuestario Trimestral.	Número de informes trimestrales presentados. / Total de informes trimestrales programados.	2.00 / 2.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	209	FEMENINO	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48
		MASCULINO	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 80 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,192,837.81

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar la Normatividad Contable y Financiera de los Org. Púb. Fideicomisos y Subsistemas para el ejercicio.	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Atención a los funcionarios públicos en la operación de los Subsistemas Contables.	Asesoría	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00
Evaluación Contable, Financiera y Presupuestal de los Organismos que operan el Subsistema de Egresos.	Evaluación	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00
Evaluación Contable, Financiera y Presupuestal de los Subsistemas de Recaudación, Fondos y Deuda Pública del ejercicio.	Evaluación	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Emitir informes de observaciones a los Organismos Públicos.	Informe	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00
Elaboración del Informe Trimestral Financiero y Presupuestal.	Informe	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	Informe	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Análisis y Consolidación de estados financieros de los Subsistemas Contables.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 81 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: Programacion del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,795,401.52

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programación del Gasto de Inversión				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,795,401.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar y coordinar los procesos de la inversión pública que se realizan en el Estado, mediante la definición y aplicación de normas, técnicas y políticas en la materia, que permitan implementar las mejores alternativas de inversión y generar las condiciones para un adecuado desarrollo socioeconómico.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se han certificado los procesos en la norma ISO 9001:2000; se tiene establecido el sistema informático de atención a los Organismos Públicos (SISA); se cuenta con ventanilla de proyectos de inversión para la gestión de recursos de inversión; los Organismos Públicos conocen la normatividad para la tramitación de proyectos de inversión.	Se mejorará la prestación de servicios a los Organismos Públicos mediante una atención personalizada y eficaz que permita la agilización de procesos y disminución de tiempos de respuesta; se recepcionarán proyectos de inversión debidamente integrados.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7106-R06-07	01	Programar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión estatal.
7106-R06-07	02	Validar la inversión programada, con procesos ágiles y simplificados.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 82 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: Programacion del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,795,401.52

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Lineamientos normativos para la inversión pública estatal.	Normatividad elaborada. / Normatividad programada.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Alineación de recursos	Program. de los recursos p/el gasto de inversión 2006 (MDP).	Total del gasto de inversión (MDP). / Gasto de inversión programado (MDP).	3,815.30 / 3,815.30	3,536.00 / 3,536.00	4,756.10 / 4,359.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	109.11%	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Actualización del módulo informático de programación (SISA).	Modulo actualizado. / Módulo a actualizar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Mejora continúa de los procesos de inversión.	Proyecto consolidado de mejora. / Proyecto programado de mejora	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	03	Gestión Eficiencia	Validación de proyectos y/o acciones de inversión.	Proyectos y/o acciones validados. / Proyectos y/o acciones programados.	1,900.00 / 1,900.00	2,000.00 / 3,500.00	1,417.00 / 3,500.00	0.00 / 0.00	100.00%	57.14%	40.49%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO											
		2,227,158	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO											
	2,248,230		1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 83 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: Programacion del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,795,401.52

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar y dictaminar proyectos de inversión.	Proyecto	1,100.00	300.00	500.00	200.00	100.00
Actualizar normatividad para la inversión pública.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Integrar los programas de inversión 2007 y preliminar 2008.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Validación de proyectos y/o acciones.	Validación	1,900.00	1,400.00	350.00	100.00	50.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 84 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A006

PROYECTO: Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales y/o inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,884,768.72

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,884,768.72</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,768.72
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,884,768.72																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, integrar y evaluar los proyectos administrativos, institucionales y/o inversión, mediante la aplicación de normas e instrumentos metodológicos en la materia, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento operativo y administrativo de las áreas, para la consecución de los objetivos de la Dependencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Retraso en la entrega de los POA'S y avances de proyectos por parte de los Órganos Administrativos; se encuentran actualizados y autorizados en un 80% los manuales administrativos de la Dependencia; resistencia al cambio de algunos Órganos Administrativos; disponibilidad y participación activa de los integrantes del Grupo Estratégico; demora en la autorización de los proyectos de reorganización por parte de la instancia normativa.	Contar con la información de los POA'S y avances de proyectos en tiempo y forma; contar con los manuales administrativos actualizados y autorizados al 100%; continuar fortaleciendo las actividades del Grupo Estratégico; continuar fortaleciendo las relaciones interinstitucionales para disminuir los tiempos de autorización de proyectos administrativos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Fortalecer los proyectos que conforman el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
7405-B02-05	02	Fortalecer los esquemas de evaluación y seguimiento de los POA'S.
7405-B02-05	03	Generar proyectos de reorganización administrativa, alineando la operatividad de las estructuras, sistemas, procesos y técnicas de trabajo.
7405-B02-05	04	Consolidar la aplicación de la planeación estratégica en los proyectos de la Dependencia.
7405-B02-05	05	Consolidar la actualización de los manuales administrativos de la Dependencia.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 86 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A006

PROYECTO: Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales y/o inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,884,768.72

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Integración trimestral del análisis funcional, avance de actividades físicas y de desempeño por proy. para la Cta. Pub.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Curso-taller para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	Taller	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
Actualización de procesos administrativos.	Procedimiento	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
Generación de propuestas de reestructuración de reorganización administrativa.	Documento	4.00	1.00	1.00	2.00	0.00
Evaluación de la Gestión Pública 2001-2005.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 87 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$55,090,928.20

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$55,090,928.20</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,090,928.20
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,090,928.20																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
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
Se aplican los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales; manejo eficiente en los recursos presupuestarios y financieros; deficiente sistema en control de bienes muebles; las operaciones financieras a través de banca electrónica de oficinas centrales se realizan a un 80.0%; se promueve la capacitación del personal de las diversas áreas de la Secretaría; centralización de recursos materiales a delegaciones foráneas.	Fortalecer los sistemas de control interno en materia de recursos humanos financieros y materiales; fortalecer la optimización de los recursos presupuestarios y la aplicación a niveles de proyectos y partidas de la Dependencia; eficientar los procesos de control de inventarios; manejo de operaciones financieras a través de banca electrónica de oficinas centrales a un 100.0%; profesionalización de los servidores públicos; asignación directa de recursos a delegaciones foráneas para adquisición de materiales básicos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7312-B05-03	01	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.
7312-B05-03	02	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestal, conforme las disposiciones normativas aplicables.
7312-B05-03	03	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina del gasto.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 88 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$55,090,928.20

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Efectividad en los movimientos administrativos.	Movimientos nominales autorizados. / Movimientos nominales enviados.	448.00 / 448.00	462.00 / 462.00	736.00 / 2,033.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	36.20%	0.00 %
01	02	Servicios Cobertura	Profesionalización del servidor público.	Número de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar.	293.00 / 293.00	312.00 / 312.00	461.00 / 2,033.00	466.00 / 1,771.00	100.00%	100.00%	22.68%	26.31%
02	01	Gestión Eficiencia	Presentación de la información financiera y presupuestaria.	Información financiera presentada oportunamente. / Total de información financiera a presentar.	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Alineación de recursos	Optimización del gasto programado.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	311,252,000.00 / 311,252,000.00	286,335,398.00 / 305,200,897.00	321,281,240.08 / 327,626,507.00	222,801,064.00 / 223,798,882.00	100.00%	93.82%	98.06%	99.55%
02	03	Proyecto Eficiencia	Presentación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2007	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%
03	01	Servicios Eficiencia	Atención oportuna de las demandas de recursos materiales.	Número de requisiciones atendidas. / Total de requisiciones recibidas.	3,870.00 / 3,870.00	1,435.00 / 1,435.00	1,207.00 / 1,385.00	1,054.00 / 2,500.00	100.00%	100.00%	87.15%	42.16%
03	02	Gestión Eficiencia	Actualización permanente de los resguardos de bienes patrim.	Actualizaciones de resguardos. / Universo de resguardatarios.	1,829.00 / 1,829.00	1,270.00 / 1,999.00	1,195.00 / 2,033.00	972.00 / 1,151.00	100.00%	63.53%	58.78%	84.45%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 89 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$55,090,928.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	2,077	FEMENINO	936	0	936	0	0	0	0	0	0	0	936
		MASCULINO	1,141	0	1,141	0	0	0	0	0	0	0	1,141

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar los registros del personal administrativo.	Registro	448.00	141.00	120.00	97.00	90.00
Coordinación de cursos impartidos por diferentes instancias.	Curso	293.00	33.00	75.00	110.00	75.00
Integrar la información financiera y presupuestaria para la cuenta pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido.	Documento	2,734.00	286.00	664.00	598.00	1,186.00
Pago a proveedores mediante la banca electrónica.	Pago	3,497.00	480.00	672.00	1,556.00	789.00
Ministraciones otorgadas a las delegaciones foráneas.	Delegación	552.00	138.00	138.00	138.00	138.00
Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Mantenimiento	11,085.00	2,737.00	2,837.00	2,798.00	2,713.00
Atender las solicitudes de material solicitadas por las áreas.	Requisición	3,870.00	908.00	1,058.00	948.00	956.00
Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas.	Inventario	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 90 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y Desarrollar la Planeación y las Finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,659,391.42

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$731,878.28</td> <td>\$731,878.28</td> <td>\$731,878.28</td> <td>\$731,878.28</td> <td>\$731,878.28</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$731,878.28	\$731,878.28	\$731,878.28	\$731,878.28	\$731,878.28
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$731,878.28	\$731,878.28	\$731,878.28	\$731,878.28	\$731,878.28																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conducir el proceso de planeación participativa y proponer al Ejecutivo del Estado la Política Hacendaria, concerniente a la Administración de las Finanzas Públicas, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo de la Entidad, de acuerdo al Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Disminución de elusión fiscal; se tiene una base de datos sobre el control de barridos de calles; seguimiento y control de obligaciones de pequeños contribuyentes (REPECOS); disminución en la cuenta de deudores del erario; se cuenta con el Sistema de Información Financiera en línea (Infosel); se cuenta con la certificación de calidad con la Norma ISO-9000 otorgado a dos órganos administrativos; impulso y desarrollo permanente de alternativas tecnológicas para eficientar las Finanzas Públicas; consolidación del Modelo de Planeación; mayor participación social en el desarrollo del Estado.	Fortalecer la cultura contributiva en el Estado e incrementar la captación de ingresos por participaciones federales; implementar políticas restrictivas al flujo de tesorería para el pago oportuno de la Deuda Pública; fortalecer el programa del SIAHE; fortalecer el presupuesto por resultados; consolidar las relaciones Interinstitucionales para el logro de los objetivos de la Secretaría, fortalecer la transparencia de la Gestión Pública y Rendición de Cuentas; cumplimiento pleno de las funciones que nos atribuye la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Cumplir eficientemente con la iniciativa del Paquete Hacendario 2006.
7303-B03-02	02	Consolidar la cultura contributiva en el Estado.
7310-B09-04	03	Consolidar la administración de las Finanzas Públicas.
1604-R05-06	04	Establecer una cultura de planeación participativa en el ámbito municipal y regional.
7405-B02-05	05	Cumplir con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 91 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y Desarrollar la Planeación y las Finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,659,391.42

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Paquete Hacendario 2006.	Paquete Hacendario 2006 Presentado. / Proyecto de Iniciativa 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	01	Gestión Alineación de recursos	Índice de captación de Ingresos en el Estado.	Ingresos Recaudados. / Ingresos Programados.	32,310,606,326.00 / 32,310,606,326.00	29,819,763,655.00 / 28,037,226,446.10	29,181,358,090.00 / 25,956,483,783.00	25,146,238,000.00 / 23,612,526,000.00	100.00%	106.36%	112.42%	106.50%
02	02	Gestión Alineación de recursos	Índice de captación de Ingresos p/participaciones Federales	Ingresos Recaudados / Ingresos Programados	10,672,786,253.00 / 10,672,786,253.00	9,752,911,081.00 / 9,752,911,081.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Cumplimiento del pago del Costo y Deuda Pública.	Número de pagos realizados. / Total de pagos anuales.	24.00 / 24.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Servicios Alineación de recursos	Recursos ministrados a Organismos Públicos y Terceros.	Ministraciones pagadas. / Ministraciones autorizadas.	30,311,642.40 / 30,311,642.40	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	03	Gestión Alineación de recursos	Cumplimiento del Gasto Programado.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	311,252,000.00 / 311,252,000.00	286,335,398.00 / 305,200,897.00	321,281,240.00 / 327,626,507.00	222,801,064.00 / 223,798,882.00	100.00%	93.82%	98.06%	99.55%
04	01	Gestión Cobertura	Coordinar la Instalación de COPLADER's y COPLADEM's.	COPLADER's y COPLADEM's instalados. / COPLADER's y COPLADEM's programados.	138.00 / 138.00	129.00 / 138.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	93.48%	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Eficiencia	Presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública.	Cuenta Pública Presentada. / Cuenta Pública Programada.	2.00 / 2.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	02	Gestión Eficiencia	Presentación del Avance de Gestión Financiera.	Informe de Gestión Financiera presentada. / Informe de Gestión Financiera programada.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 92 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y Desarrollar la Planeación y las Finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,659,391.42

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,475,388	FEMENINO											
		2,227,158	1,017,927	1,209,231	1,663,737	563,421	0	0	521,152	1,041,562	325,955	78,673	259,816
		MASCULINO											
		2,248,230	1,027,334	1,220,896	1,677,087	571,143	0	0	532,776	1,073,717	319,431	75,052	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación, autorización y presentación de los apartados del Paquete Hacendario 2006.	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Evaluación de los niveles de captación de los Ingresos en el Estado.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación la Cuenta Comprobada.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Autorización para invertir los recursos del Gobierno del Estado en instrumentos financieros de alto rendimiento.	Acuerdo	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00
Autorización de las Cédulas del Gasto del Presupuesto Ejercido.	Documento	2,734.00	286.00	664.00	598.00	1,186.00
Atención de los Asuntos Intergubernamentales.	Documento	14,000.00	3,500.00	3,499.00	3,499.00	3,502.00
Coordinación, autorización y presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Coordinación, autorización y presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 93 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A002

PROYECTO: Realización de cédulas-avalúo catastrales para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$519,284.74

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Catastro Urbano y Rural.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$519,284.74</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,284.74
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,284.74																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Elaborar los avalúos de las tierras que se adquieran para realizar la obra pública estatal y liberación del derecho de vía para las vialidades a construirse en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe una sola comisión integrada por servidores públicos de diferentes Dependencias de la Administración Pública Estatal con el fin de obtener tierras y bienes distintos a éstas, los montos a pagar son con base en los avalúos emitidos por la Dirección de Catastro Urbano y Rural. Además es prioritario concluir con la modernización del ramal americana libre, que conectará el libramiento sur acceso al nuevo Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo y vialidades para desahogar el flujo vehicular en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.	Contar con bienes inmuebles valuados para que a través del diálogo y la negociación facilite la compra de tierras; contar con levantamientos topográficos que den certeza de la superficie a adquirir; contar con bienes inmuebles para asegurar la construcción de la obra pública.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Garantizar los valores reales de los predios afectados por la obra pública Estatal y derecho de vía por construcción de vialidades.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Estudio de Avalúos Catastrales.	Número de avalúos elaborados. / Total de avalúos a realizar.	310.00 / 310.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 94 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A002

PROYECTO: Realización de cédulas-avalúo catastrales para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$519,284.74

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	782,327	FEMENINO	348,566	55,209	403,775	0	0	0	0	348,566	55,209	0	0
		MASCULINO	321,156	57,396	378,552	0	0	0	0	321,156	57,396	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Levantamiento topográfico.	Inspección	310.00	75.00	85.00	90.00	60.00
Integración de expediente.	Documento	310.00	75.00	85.00	90.00	60.00
Elaboración de cédula-avalúo.	Documento	310.00	75.00	85.00	90.00	60.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 95 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A003

PROYECTO: Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,721,569.44

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,721,569.44

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las Finanzas Públicas del Estado, mediante la implementación de acciones y mecanismos de control que coadyuven ampliar el padrón de contribuyentes en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, a fin de erradicar la economía informal y promover el civismo fiscal y la cultura contributiva en la Entidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Continúan los comportamientos irregulares y conductas evasoras por parte de los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; mayores facultades delegadas a las Entidades Federativas derivado del Convenio de Colaboración Administrativa; insuficiente personal para realizar los actos de fiscalización en el Estado; aumento de la economía informal en el Estado.	Continuar fortaleciendo el civismo fiscal y la cultura contributiva en el Estado; continuar con el incremento en el padrón de contribuyentes en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes; continuar contando con el personal suficiente para implementar acciones y mecanismos de control fiscal; continuar disminuyendo la economía informal en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7303-B03-02	01	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Incremento de nvos. contribuyentes al padrón de "CUOTA FIJA"	Número de contribuyentes incorporados. / Total del padrón de contribuyentes REPECOS.	60,000.00 / 80,492.00	8,968.00 / 81,523.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	74.54%	11.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Cobertura	Vigilancia fiscal del padrón de contrib. morosos de REPECOS.	Número de contribuyentes morosos. / Total del padrón de contribuyentes REPECOS.	41,600.00 / 80,492.00	12,016.00 / 54,620.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	51.68%	22.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 96 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A003

PROYECTO: Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,721,569.44

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	81,636	FEMENINO	10,671	21,983	24,393	8,261	0	0	7,671	15,456	4,723	1,119	3,685
		MASCULINO	16,007	32,975	36,590	12,392	0	0	11,506	23,184	7,084	1,678	5,530

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones y notificaciones diversas a contribuyentes del REPECOS.	Auditoría	400.00	75.00	95.00	135.00	95.00
Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.	Notificación	41,600.00	8,320.00	12,480.00	12,480.00	8,320.00
Realizar visitas de campo a los contribuyentes del ISR e IVA en el REPECOS.	Inspección	78,240.00	19,500.00	19,000.00	19,600.00	20,140.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 97 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A002

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$3,858,960.21

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$3,858,960.21</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,858,960.21
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,858,960.21																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar del recurso humano suficiente para fortalecer los sistemas, procedimientos, normas y políticas de los Módulos de Gobierno Exprés, mediante el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y sistemas, así como a través de la asistencia personal a los usuarios del servicio, lo anterior con el fin de fortalecer los servicios públicos en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Presencia de 19 Módulos de Gobierno Exprés instalados y trabajando en diferentes puntos del Estado; en proceso la integración de 04 módulos de Gobierno Exprés; se da un total de 54 tipos servicios por cada Módulo de Gobierno Exprés; existe gran demanda de los servicios que prestan los Módulos de Gobierno Exprés; personal insuficiente para asesorar al contribuyente en la realización de sus trámites a través de los Módulos de Gobierno Exprés; insuficiente personal técnico para el mantenimiento de los Módulos de Gobierno Exprés.	Facilitar a la ciudadanía el acceso a los principales servicios públicos; promover el pago oportuno de los impuestos; procesos eficientes y anticorrupción para el pago de impuestos; continuar incrementando el número de servicios en Módulos de Gobierno Exprés; continuar con la instalación de módulos en los municipios del Estado; responder oportunamente fallas tanto de software como de hardware que presente los Módulos de Gobierno Exprés, monitorear constantemente los sistemas en operación de los Módulos de Gobierno Exprés.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Garantizar la operatividad de los servicios públicos de los Módulos de Gobierno Exprés.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Eficiencia	Asesoría en los servicios de los Módulos de Gobierno Exprés	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	80,000.00 / 80,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Optimización de los dispositivos de los Mód. de Gob. Exprés.	Número de Módulos atendidos / Total de Módulos	320.00 / 320.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 98 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A002

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$3,858,960.21

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	1,091,327	FEMENINO	180,280	371,372	522,545	29,107	0	0	0	123,922	172,362	0	255,368
		MASCULINO	176,366	363,309	510,546	29,129	0	0	0	128,199	168,196	0	243,280

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Generar informe de los servicios proporcionados al contribuyente.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Mantenimiento preventivo y correctivo en los Módulos de Gobierno Exprés.	Mantenimiento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 99 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00703A001

PROYECTO: Seminario Internacional de Finanzas Públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,172,112.81

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/07/2006	TERMINACIÓN: 30/09/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política del Gasto.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">50.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">50.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,086,056.41</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$0.00</td> <td align="right">\$1,086,056.41</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	COSTO \$	\$1,086,056.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,056.41
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00																								
COSTO \$	\$1,086,056.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,056.41																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer y consolidar el conocimiento y experiencias en materia presupuestaria y rendición de cuentas; así como, impulsar el alto desempeño de los servidores públicos, para mejorar y armonizar los procesos de gestión y control en la administración pública estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Escasa armonización en el marco jurídico presupuestario y contable; baja homologación en las diversas clasificaciones de gasto; baja evaluación por desempeño.	Mayor armonización en los procesos presupuestarios y contables; homologación en las diversas clasificaciones de gasto; indicadores de impactos en el desarrollo social, institucional y económico; evaluación por resultados; productividad y calidad del gasto público.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7312-B05-03	01	Ampliar y estandarizar el conocimiento en materia de evaluación por desempeño.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Índice de participación internacional.	Número de participantes internacionales en el evento. / Total de participantes registrados en el evento.	100.00 / 600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	16.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Índice de participación nacional.	Número de participantes nacionales en el evento. / Total de participantes registrados en el evento.	500.00 / 600.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 100 de 100

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00703A001

PROYECTO: Seminario Internacional de Finanzas Públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,172,112.81

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	600	FEMENINO											
		200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
		MASCULINO											
		400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones para desarrollo de logística.	Reunión	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00
Elaboración de programa de trabajo del evento.	Programa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Emisión de trípticos para promoción del evento.	Tríptico	2,500.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00
Adquisición de artículos diversos para los participantes.	Paquete	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
Contratación de diversos servicios.	Servicio	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00