



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

01/Marzo/2007

Página 1 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$109,366.74

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Planeación				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$21,873.35	\$21,873.35	\$21,873.35	\$21,873.35	\$21,873.35

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-R05-01	01	Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática.
7106-R06-02	02	Garantizar la eficiente instrumentación de los programas de inversión.
1604-R05-01	03	Consolidar el Sistema de Información Geográfica y Estadística.
1604-R05-01	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

01/Marzo/2007

Página 2 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$109,366.74

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	Integrar Programas de Inversión	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

01/Marzo/2007

Página 3 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$109,366.74

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

01/Marzo/2007

Página 4 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,399.96

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 \$	\$7,349.99	\$7,349.99	\$0.00	\$0.00	\$14,699.98

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-R05-01	01	Consolidar el modelo operativo de los COPLADEM's.
1604-R05-01	02	Consolidar la funcionalidad de los COPLADER's.
1604-R05-01	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

01/Marzo/2007

Página 5 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,399.96

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

01/Marzo/2007

Página 6 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: Programacion del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$50,729.96

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																												
<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">\$50,729.96</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	\$50,729.96
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	\$50,729.96																								

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-R06-02	01	Programar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión estatal.
7106-R06-02	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

01/Marzo/2007

Página 7 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: Programacion del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$50,729.96

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 continua 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

01/Marzo/2007

Página 8 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: Programación del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$50,729.96

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

01/Marzo/2007

Página 9 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

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: \$83,821.48

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>\$27,661.09</td> <td>\$27,661.09</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$28,499.30</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	33.00	33.00	0.00	0.00	34.00	COSTO \$	\$27,661.09	\$27,661.09	\$0.00	\$0.00	\$28,499.30
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	33.00	33.00	0.00	0.00	34.00																								
COSTO \$	\$27,661.09	\$27,661.09	\$0.00	\$0.00	\$28,499.30																								

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-R05-01	01	Consolidar el proceso de capacitación para la profesionalización del servidor público.
1604-R05-01	02	Eficientar los instrumentos para la aplicación de los recursos (Fondos III y IV del Ramo 33).
1604-R05-01	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

01/Marzo/2007

Página 10 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

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: \$83,821.48

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

01/Marzo/2007

Página 11 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

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: \$83,821.48

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

01/Marzo/2007

Página 12 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$188,380.96

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">\$22,605.72</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$165,775.24</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	12.00	0.00	0.00	88.00	COSTO \$	\$0.00	\$22,605.72	\$0.00	\$0.00	\$165,775.24
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	12.00	0.00	0.00	88.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$22,605.72	\$0.00	\$0.00	\$165,775.24																								

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-R05-01	01	Establecer una cultura de planeación participativa en el ámbito municipal y regional.
1604-R05-01	02	Fortalecer la operatividad de los Municipios.
1604-R05-01	03	Consolidar a nivel municipal la correcta aplicación de los lineamientos que en materia de planeación establezca la Secretaría.
1604-R05-01	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

01/Marzo/2007

Página 13 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$188,380.96

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											
		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

01/Marzo/2007

Página 14 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$188,380.96

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

01/Marzo/2007

Página 15 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

PROYECTO: Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$54,131.52

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>\$10,826.30</td> <td>\$10,826.30</td> <td>\$10,826.30</td> <td>\$10,826.30</td> <td>\$10,826.30</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$10,826.30	\$10,826.30	\$10,826.30	\$10,826.30	\$10,826.30
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$10,826.30	\$10,826.30	\$10,826.30	\$10,826.30	\$10,826.30																								

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-R05-01	01	Proponer proyectos que incidan en el desarrollo de la región Sur-Sureste.
7106-R06-02	02	Optimizar los recursos de inversión del Convenio de Colaboración PEMEX-Gobierno del Estado.
1604-R05-01	03	Evaluar los programas de infraestructura social y de servicios estratégicos para la Entidad.
1604-R05-01	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

01/Marzo/2007

Página 16 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

PROYECTO: Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$54,131.52

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	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

01/Marzo/2007

Página 17 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

PROYECTO: Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$54,131.52

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

01/Marzo/2007

Página 18 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$66,196.70

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				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	36.00	14.00	50.00	0.00	0.00
COSTO \$	\$23,830.81	\$9,267.54	\$33,098.35	\$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-R05-01	01	Coordinar el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica y Estadística.
1604-R05-01	02	Actualizar los productos geográficos y estadísticos con información generada en las instituciones del sector público, social y privado.
1604-R05-01	03	Difundir los productos geográficos y estadísticos y Centros EnI@ce.
1604-R05-01	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

01/Marzo/2007

Página 19 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$66,196.70

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

01/Marzo/2007

Página 20 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$66,196.70

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

01/Marzo/2007

Página 21 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$44,536.48

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>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>\$44,536.48</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	\$44,536.48
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	\$44,536.48																								

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-R05-01	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

01/Marzo/2007

Página 22 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$44,536.48

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

01/Marzo/2007

Página 23 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00701A001

PROYECTO: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

COSTO DEL PROYECTO: \$186,050.35

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	X																												
<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>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$186,050.35</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$186,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$186,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
X

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
X	X

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	X

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	Estratégicos Alineación de recursos	X	1 / 1	1.00 / 1.00	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

01/Marzo/2007

Página 24 de 24

ORGANISMO PÚBLICO: 220 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00701A001

PROYECTO: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

COSTO DEL PROYECTO: \$186,050.35

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adulto	2	FEMENINO	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
		MASCULINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
X	Acuerdo	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00