



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y Aplicación del Marco Jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,662,829.91

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría Fiscal				
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	\$8,662,829.91

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 de reformas a la legislación hacendaria estatal; existe demora en el trámite de los procesos y procedimientos legales; se cuenta con un amplio sistema de consulta de normatividad jurídico-hacendaria de forma física.	Consulta y aplicación eficiente de la normatividad jurídica-hacendaria por parte de los servidores y personas en general; agilizar los tiempos de respuesta de los trámites administrativos; ampliar la base consulta de normatividad jurídico-hacendaria en criterios y jurisprudencia de forma digitalizada, que permita acortar los tiempos en trámites administrativos y de respuesta para contribuyentes y servidores públicos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Garantizar una administración justa y equitativa en la aplicación del marco jurídico-hacendaria.
7302-B04-01	02	Profesionalizar al servidor público en materia jurídico-hacendaria.
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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y Aplicación del Marco Jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,662,829.91

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Asesorías fiscales.	No. de asesorías otorgadas a contrib. y servidores públicos. / Total de asesorías solicitadas.	850.00 / 850.00	850.00 / 850.00	798.00 / 798.00	257.00 / 798.00	100.00%	100.00%	100.00%	32.21%
01	02	Gestión Eficiencia	Validar proyectos de iniciativas, leyes y reglamentos.	Número de proyectos validados. / Total de proyectos programados.	146.00 / 146.00	50.00 / 50.00	23.00 / 23.00	69.00 / 69.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Eficiencia	Validar proyectos de acuerdos, convenios y contratos.	Número de proyectos validados. / Total de proyectos programados.	350.00 / 350.00	350.00 / 350.00	328.00 / 328.00	328.00 / 328.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Desarrollo de capacitación jurídico-hacendaria.	Número de talleres impartidos a servidores públicos. / Total de talleres programados.	28.00 / 28.00	7.00 / 7.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Eficiencia	Capacitación en materia jurídico-hacendaria.	Número de Servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar	576.00 / 576.00	61.00 / 61.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Resarcir el daño al erario público.	Número de requerimientos de pago de pólizas de fianzas. / Total de incumplimientos de obligaciones contratadas.	110.00 / 110.00	90.00 / 90.00	80.00 / 80.00	80.00 / 80.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Gestión Eficiencia	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.	Número de resoluciones emitidas. / Total de inconformidades presentadas por contribuyentes.	155.00 / 155.00	170.00 / 170.00	150.00 / 150.00	150.00 / 150.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	02	Gestión Eficiencia	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.	Número de demandas contestadas. / Total de demandas diversas.	153.00 / 153.00	30.00 / 170.00	146.00 / 146.00	146.00 / 146.00	100.00%	17.65%	100.00%	100.00%
04	03	Gestión Eficiencia	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría.	Número de denuncias presentadas. / Total de denuncias.	30.00 / 30.00	30.00 / 30.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 4 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y Aplicación del Marco Jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,662,829.91

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	469.00	312.00	52.00	53.00	52.00
Promover talleres de capacitación jurídico-hacendaria.	Taller	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	110.00	50.00	20.00	20.00	20.00
Resolver las inconformidades en materia fiscal estatal y federal de los actos en contra de las autoridades fiscales.	Resolución	170.00	40.00	40.00	40.00	50.00
Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades estatales y federales.	Trámite	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Presentar denuncias o querellas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría.	Denuncias	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00
Dictaminar las actas admvas. levantadas en contra del personal de la Secretaría y resolver la situación del trabajador.	Dictamen	90.00	20.00	25.00	20.00	25.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 5 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,716,285.66

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Control Financiero				
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	\$8,716,285.66

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; continuidad en el subsistema de evaluación y seguimiento de fondos estatales; veracidad en la evaluación de la información financiera generada por la tesorería, de las operaciones contables y presupuestarias de los Organismos subsidiados; se efectúan concertaciones y compromisos para la aclaración de inconsistencias bancarias; la emisión de cheques computarizados origina un alto índice de extravíos y costos operativos; pagos oportunos a Organismos Públicos, Municipios y Terceros.	Otorgar recursos de manera agilizada y oportuna; presentación oportuna de la información contable y financiera del subsistema de fondos estatales y la unidad presupuestaria 230 00: Organismos Subsidiados; aclarar con oportunidad las inconsistencias bancarias; reducir costos operativos en la emisión de cheques computarizados del personal de burocracia; 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 6 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,716,285.66

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Alineación de recursos	Ministración de recursos financieros a Organismos.	Ministraciones ejercidas. / Ministraciones programadas.	31,829,516.88 / 31,829,516.88	30,311,642.40 / 30,311,642.40	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Subsistema contable de fondos estatales.	Evaluaciones realizadas. / Evaluaciones programadas.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Inconsistencias bancarias.	Inconsistencias aclaradas. / Solicitudes proyectadas.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	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	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Cobertura	Personal de burocracia en nómina electrónica.	Personal incorporado. / Personal de burocracia por incorporar.	3,000.00 / 3,000.00	1,000.00 / 1,000.00	1,500.00 / 1,500.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
04	01	Servicio Eficiencia	Pagos a Organismos públicos Municipios y Terceros.	Transferencias de recursos. / Solicitudes de pagos programadas.	15,963.00 / 15,963.00	13,876.00 / 13,876.00	12,300.00 / 12,300.00	9,500.00 / 9,500.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 7 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,716,285.66

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	10,782	FEMENINO											
		4,500	4,472	28	4,499	1	0	0	315	315	0	0	3,870
Persona	22	MASCULINO											
		6,282	6,080	202	6,281	1	0	0	1,193	1,759	314	315	2,701
Trabajador	68	FEMENINO											
		12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
Trabajador	68	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
Trabajador	68	MASCULINO											
		51	17	34	51	0	0	0	0	0	3	1	47

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificación y reg. de ministraciones de recursos, en el Sist. Integral de Tesorería, para su disponibilidad financiera.	Trámite	5,232.00	1,344.00	1,336.00	1,269.00	1,283.00
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
Dispersión financiera a los Organismos Públicos, Municipios y Terceros.	Pago	15,963.00	4,731.00	3,421.00	3,789.00	4,022.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 8 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Análisis Económico y Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,626,974.87

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público.																												
<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 align="center">%</td> <td align="center">7.00</td> <td align="center">7.00</td> <td align="center">7.00</td> <td align="center">7.00</td> <td align="center">72.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$183,888.24</td> <td align="center">\$183,888.24</td> <td align="center">\$183,888.24</td> <td align="center">\$183,888.24</td> <td align="center">\$1,891,421.91</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00	COSTO \$	\$183,888.24	\$183,888.24	\$183,888.24	\$183,888.24	\$1,891,421.91
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	7.00	7.00	7.00	7.00	72.00																								
COSTO \$	\$183,888.24	\$183,888.24	\$183,888.24	\$183,888.24	\$1,891,421.91																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Ministrar oportunamente los recursos a los municipios, atenderlos y orientarlos en materia administrativa, legal y fiscal, asimismo, aplicar herramientas eficientes de apalancamiento, que coadyuven al equilibrio del erario estatal, garantizando calificaciones crediticias de maxima capacidad de pago.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Estabilidad y crecimiento socioeconómico, financiero, político y fiscal del Estado; continuidad de la Operatividad del Programa "Como Veo Pago"; retrasos en la entrega de información de los municipios a las diferentes instancias.	Entorno detonante de progreso en la Entidad; ampliar la cobertura de Financiamiento del Programa "Como Veo Pago"; orientar y asesorar a los funcionarios Municipales en aspectos financieros, administrativos, fiscales y de rendición de cuentas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7310-B09-04	01	Obtener elementos macroeconómicos de juicio, para la toma de decisiones.
7310-B09-04	02	Cumplir con las obligaciones administrativas y financieras del financiamiento público.
7310-B09-04	03	Apoyar a los municipios, en la integración y presentación de información que presenten a las diferentes instancias.
7310-B09-04	04	Ministrar oportunamente los recursos a municipios.
7310-B09-04	05	Generar información de los anticipos de ministración y deudores del erario.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 9 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Análisis Económico y Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,626,974.87

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Panorama Financiero y Económico Nacional y Estatal.	No. de informes presentados mensualmente. / Total de informes programados.	12.00 / 12.00	255.00 / 255.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Impacto	Operatividad del Sistema "Como Veo Pago".	No. de informes mensuales. / Total de informes programados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Generación de información Pptal. y Contable 261.Deuda Púb.	No. de informes mensuales. / Total de informes programados.	18.00 / 18.00	28.00 / 28.00	28.00 / 28.00	85.00 / 87.00	100.00%	100.00%	100.00%	97.70%
03	01	Gestión Eficiencia	Asesorar a funcionarios municipales.	No. de asesorías a municipios. / Total de asesorías programadas	590.00 / 590.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Generación de Información Presupuestal y Contable 401 Mpios.	No. de informes mensuales. / Total de informes programados.	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en ministraciones municipales.	No. de pagos tramitados / Total de pagos programados	2,714.00 / 2,714.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Eficiencia	Anticipo de ministración deudores del erario y fondo CAPUFE.	No. de informes mensuales. / Total de informes programados.	9.00 / 9.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 10 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Análisis Económico y Financiero con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,626,974.87

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	397	FEMENINO											
		46	43	3	45	1	0	0	2	20	0	1	23
Empresario	5	MASCULINO											
		351	270	81	268	83	0	0	130	178	18	2	23
Empresario	5	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
		MASCULINO											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar diariamente información económica y financiera estatal y nacional.	Análisis	252.00	62.00	62.00	65.00	63.00
Analizar Finanzas Públicas, economía, política y social del Edo., marco jurídico para enviar a Agencias Calificadoras.	Análisis	79.00	12.00	21.00	15.00	31.00
Consultar y dar seguimiento diario al reporte generado por Nacional Financiera a través del Sistema Cadenas Productivas.	Seguimiento	252.00	62.00	62.00	65.00	63.00
Elaborar informes de seguimiento a las bonificaciones bancarias y a la cobertura bancaria en Chiapas.	Informe	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00
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
Elaborar constancias de registro de deuda pública ante el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado.	Trámite	12.00	2.00	3.00	4.00	3.00
Generación de información de los saldos que guarda el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la Deuda Pública.	Reporte	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00
Atender solicitudes de anticipo de ministración y ordenes de pagos de org. púb. y programar reuniones del com. CAPUFE.	Trámite	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
Elaborar Estados Financieros, Presupuestarios y Contable de la Unidad 401 Mpios. para integrar Cta. de la Hacienda Púb.	Informe	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
Ministrar a los Mpios. los recursos de los Fdos. Gral. de Participación, Impuestos estatales y fed. fondos III y ramo 33.	Trámite	2,714.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 11 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

PROYECTO: Capacitación al Sector Paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,806,379.27

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Servicios No Financieros del Sector Paraestatal.																												
<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 align="center">%</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 align="center">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">\$1,806,379.27</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	\$1,806,379.27
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	\$1,806,379.27																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar el funcionamiento operacional del sector paraestatal y mejorar la cultura de crédito y el desarrollo individual y colectivo del Sistema Microfinanciero del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Carencia de un programa permanente de capacitación al personal operativo del sector paraestatal; existe un programa de capacitación a los beneficiarios del Sistema Microfinanciero del Estado; se tiene implantado parcialmente el Sistema de Información Financiera de los Fideicomisos Estatales; no se cuenta con una metodología para proporcionar servicios no financieros al sector paraestatal; no existe promoción y difusión de los beneficios que otorgan los fideicomisos públicos, en materia de financiamiento.	Implementar un programa de capacitación para fortalecer el desarrollo de habilidades organizativas, financieras, admvas. y de gestión; consolidación del programa de capacitación, con la finalidad de mejorar la cultura de crédito y el desarrollo individual de los acreditados; implementación total del SIFFE como medida de control de la información crediticia; diseñar la metodología, materiales, instrumentos y herramientas adecuadas para la instrumentación de los servicios no financieros; promover y difundir los beneficios que brindan los fidei. a través de trípticos, folletos, boletines y revis.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Instrumentar programas de capacitación al personal operativo del sector paraestatal y beneficiarios del Sistema Microfinanciero del Estado.
7405-B02-05	02	Administrar el Sistema de Información Financiera de los Fideicomisos Estatales.
7405-B02-05	03	Diseñar las herramientas visuales y didácticas necesarias para proporcionar los servicios no financieros al sector paraestatal.
7405-B02-05	04	Difundir los beneficios que brindan los fideicomisos públicos en materia de financiamientos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 13 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

PROYECTO: Capacitación al Sector Paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,806,379.27

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elab. del prog. de capacitación para personal operativo del sector paraestatal y de los acreditados del Sist. Microfin.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Gestionar cursos y Talleres para el personal operativo del sector paraestatal y del Sistema Microfinanciero del Estado.	Curso	44.00	6.00	15.00	14.00	9.00
Elaborar informes sobre la evolución del Sistema de Información Financiera de los Fideicomisos Estatales.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar informes de avance de las capacitaciones realizadas.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Difundir los servicios no financieros a través de trípticos, folletos, boletines informat., revistas y periódico mural.	Tríptico	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 14 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,994,470.07

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">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">\$2,994,470.07</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	\$2,994,470.07
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	\$2,994,470.07																								

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 (Infotel); sistematización de las ministraciones de recursos a Organismos Públicos y terceros.	Eficientar la inversión de los recursos disponibles del erario estatal; otorgar recursos de manera eficiente a Organismos Públicos y terceros.

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 Dependencias, Entidades y terceros.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
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	100.00 / 100.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Servicio Alineación de recursos	Ministración de recursos a Organismos Públicos.	Ministraciones pagadas. / Ministraciones autorizadas.	31,829,516.88 / 31,829,516.88	30,311,642.40 / 30,311,642.40	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 15 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,994,470.07

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	4,532,581	FEMENINO	1,053,926	1,252,244	1,729,986	576,184	0	0	539,196	1,080,865	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,781	1,058,403	315,216	75,344	246,667

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	252.00	62.00	62.00	65.00	63.00
Invertir los recursos del Gobierno del Estado en instrumentos de financiamiento de alto rendimiento.	Actividad	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00
Integración de documentación relacionada con el recurso invertido y con tasas pactadas con instituciones financieras.	Documento	252.00	62.00	62.00	65.00	63.00
Verificación y registro de ministraciones de recursos en el Sistema Integral de Tesorería para disponibilidad financiera	Trámite	5,232.00	1,344.00	1,336.00	1,269.00	1,283.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 16 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,633,382.37

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	10.00	10.00	40.00
COSTO \$	\$526,676.47	\$526,676.47	\$263,338.24	\$263,338.24	\$1,053,352.95

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
Desarrollo permanente de nuevos esquemas para fortalecer la cultura contributiva; se continúa con rezagos en la cartera crediticia de contribuyentes morosos; se mantiene la vinculación del Sistema de Administración Tributaria relativa a la información fiscal; actualización permanente del sistema de gestión catastral; aplicación de las políticas fiscales que determinan el cumplimiento de las obligaciones.	Fortalecer la base de contribuyentes para generar mayores ingresos; aplicar eficientemente el procedimiento administrativo de ejecución para recuperar los créditos fiscales e incrementar los ingresos del Estado; eficientar los procesos tributarios a través de la actualización del padrón de contribuyentes; fortalecer los beneficios de la información catastral hacia los sectores público, privado y social; continuar incrementando 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 en el Estado.
7302-B04-01	04	Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado.
7302-B04-01	05	Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 17 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,633,382.37

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Total de Ingresos aprobados.	35,500,409,213.00 / 35,500,409,213.00	36,793,887,862.00 / 32,310,606,326.00	32,653,300,791.00 / 28,037,226,446.00	29,181,358,090.00 / 25,956,483,783.00	100.00%	113.88%	116.46%	112.42%
02	01	Gestión Impacto	Productividad en la recuperación de créditos.	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.	51,690,071.00 / 375,140,839.00	24,090,000.00 / 240,900,000.00	23,599,337.00 / 219,000,000.00	19,562,143.00 / 190,588,588.00	13.78%	10.00%	10.78%	10.26%
02	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la notificación de requerimientos.	No. de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.	10,509.00 / 12,450.00	5,200.00 / 6,801.00	3,386.00 / 6,041.00	8,058.00 / 18,593.00	84.41%	76.46%	56.05%	43.34%
03	01	Gestión Cobertura	Efectividad en las auditorías.	No. de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías terminadas.	220.00 / 220.00	220.00 / 220.00	240.00 / 240.00	216.00 / 238.00	100.00%	100.00%	100.00%	90.76%
03	02	Gestión Cobertura	Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales.	No. de actos terminados. / Total de contribuyentes programados.	951.00 / 951.00	951.00 / 951.00	951.00 / 951.00	651.00 / 651.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Gestión Cobertura	Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.	No. de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	62,000.00 / 62,000.00	60,000.00 / 60,000.00	66,000.00 / 66,000.00	20,700.00 / 69,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	30.00%
05	01	Gestión Impacto	Evaluación operacional.	No. de supervisiones realizadas. / Total de superv. program. a áreas recaudadoras y normativas.	39.00 / 39.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 18 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,633,382.37

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	4,532,581	FEMENINO											
		2,306,170	1,053,926	1,252,244	1,729,986	576,184	0	0	539,196	1,080,865	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO											
		2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,781	1,058,403	315,216	75,344	246,667

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos en el Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Coordinar la presentación del informe mensual de avance de los ingresos recaudados en el Estado ante el Secretario.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Validación de acuerdos tomados en reuniones de comité de evaluación de resultados de las auditorías.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Coor. y aprobar la aplicación del prog. de recuperación de créditos fiscales por medio del Proc. Admtivo. de Ejecución.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Evaluar el desempeño de servidores públicos de áreas recaudadoras y oficinas centrales, a través de ind. de gestión.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 19 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

PROYECTO: Coordinación y Asistencia Tributaria

COSTO DEL PROYECTO: \$12,071,237.67

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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">\$12,071,237.67</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	\$12,071,237.67
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	\$12,071,237.67																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar los esquemas de asistencia y control de obligaciones fiscales, que coadyuven a fortalecer la cultura tributaria.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desarrollo permanente de nuevos esquemas para fortalecer la cultura contributiva; se continúa simplificando los procesos administrativos para el pago de contribuciones; se mantiene constantemente el diseño de mecanismos de asistencia y difusión que permiten promover el pago voluntario de obligaciones fiscales, simplificando los tramites para los contribuyentes.	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; facilitar a los contribuyentes la prestación de servicios hacendarios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.
7302-B04-01	02	Fortalecer la cultura contributiva

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Incorporación de contribuyentes al padrón.	Número de contribuyentes incorporados. / Total del padrón de contribuyentes.	32,866.00 / 443,700.00	38,860.00 / 380,402.00	27,056.00 / 338,194.00	26,261.00 / 316,069.00	7.41%	10.22%	8.00%	8.31%
02	01	Gestión Cobertura	Cumplimiento de obligaciones fiscales.	Número de contribuyentes cumplidos. / Total del padrón de contribuyentes.	288,405.00 / 443,700.00	268,967.00 / 380,402.00	270,555.00 / 338,194.00	248,643.00 / 316,069.00	65.00%	70.71%	80.00%	78.67%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

PROYECTO: Coordinación y Asistencia Tributaria

COSTO DEL PROYECTO: \$12,071,237.67

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	443,700	FEMENINO											
		177,480	58,568	118,912	115,362	62,118	0	0	41,424	83,114	26,054	6,265	20,623
		MASCULINO											
		266,220	87,853	178,367	173,043	93,177	0	0	62,136	124,671	39,081	9,397	30,935

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Emisión de requerimientos a contribuyentes incumplidos.	Coordinación	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Elaboración del informe sobre la Asistencia y Difusión Fiscal realizada.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Diseño de campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Informe	4.00	3.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2007.

COSTO DEL PROYECTO: \$35,965,520.99

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
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	\$35,965,520.99

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dotar oportunamente los efectos valorados a los órganos desconcentrados hacendarios, a fin de garantizar el cumplimiento de los servicios vehiculares que prestan a los contribuyentes en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se cuenta con un padrón actualizado, completo y confiable de vehículos emplacados en la entidad; hasta el momento no se ha cumplido el requerimiento legal del reemplazamiento en el Estado; rezagos y adeudos en el cumplimiento del pago de tenencia vehicular; se cuenta con 22 módulos de Gobierno Exprés para la prestación de los servicios vehiculares; creciente adeudos fiscales que se han presentado en los últimos 2 años.	Constituir una base de datos confiables del padrón vehicular; cumplir con el requerimiento legal del reemplazamiento en el Estado con base a la NOM-001-SCT-2-2000; disminuir los rezagos y adeudos en el cumplimiento de pago sobre el impuesto de tenencia vehicular; continuar facilitando los servicios vehiculares en la entidad; establecer nuevos procedimientos de seguridad en los efectos valorados; contar con un stock de existencias suficiente de efectos valorados.

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	Garantizar el suministro oportuno de efectos valorados a los órganos desconcentrados hacendarios para el ejercicio fiscal 2008.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 22 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2007.

COSTO DEL PROYECTO: \$35,965,520.99

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Refrendo y tenencia del servicio particular.	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.	382,197.00 / 382,197.00	267,024.00 / 333,780.00	234,213.00 / 292,766.00	216,556.00 / 271,919.00	100.00%	80.00%	80.00%	79.64%
01	02	Gestión Cobertura	Refrendo y tenencia del servicio público.	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.	22,146.00 / 22,146.00	15,840.00 / 19,800.00	14,075.00 / 17,594.00	13,678.00 / 17,165.00	100.00%	80.00%	80.00%	79.69%
01	03	Gestión Cobertura	Emplacamiento del servicio particular.	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.	23,271.00 / 23,271.00	85,505.00 / 85,505.00	18,000.00 / 18,000.00	43,449.00 / 16,376.00	100.00%	100.00%	100.00%	265.32%
01	04	Gestión Cobertura	Emplacamiento del servicio público.	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.	2,080.00 / 2,080.00	4,554.00 / 4,554.00	2,000.00 / 2,000.00	1,468.00 / 1,460.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.55%
01	05	Gestión Cobertura	Evolución de ingresos vehiculares.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	529,163,068.00 / 529,163,068.00	393,448,851.50 / 393,448,851.50	513,907,917.00 / 459,282,817.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	111.89%	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Adquisición de placas.	Placas adquiridas. / Total de placas a adquirir.	170,510.00 / 170,510.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Cobertura	Adquisición de tarjetas de circulación y calcomanías.	Tarjetas de circulación y calcomanías adquiridas. / Tarjetas de circulación y calcomanías a adquirir.	325,000.00 / 325,000.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 23 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2007.

COSTO DEL PROYECTO: \$35,965,520.99

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	404,343	FEMENINO	92,815	61,876	139,222	15,469	0	0	40,924	63,114	26,054	10,973	13,626
		MASCULINO	174,756	74,896	199,722	49,930	0	0	58,136	112,688	41,381	9,512	27,935

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	197,200.00	197,200.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 24 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A001

PROYECTO: Fiscalización.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,000,080.92

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Auditoría Fiscal				
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	\$9,000,080.92

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, el cual contribuya a maximizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, minimizar la evasión y elusión fiscal, en consecuencia procurar la optimización de ingresos públicos en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se continúa con retrasos en la entrega oportuna de la información financiera por parte de las áreas de ingresos; desvinculación de la información de los registros contables y sistemas informáticos que impiden una programación sistematizada de auditorías; se continúa dependiendo del Sistema de Administración Tributaria (SAT) relativa a la información fiscal.	Continuar fortaleciendo los actos de fiscalización para incrementar la recaudación en el Estado; continuar ampliando la base de contribuyentes, con aquellos agentes económicos que aún realizando operaciones comerciales no se encuentran inscritos en el padrón de contribuyentes; continuar provocando un efecto multiplicador en el pago de obligaciones tributarias, mediante la promoción de una cultura contributiva en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado.
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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Eficiencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Número de actos terminados. / Total de contribuyentes programados.	651.00 / 951.00	951.00 / 951.00	951.00 / 951.00	1,182.00 / 651.00	68.45%	100.00%	100.00%	181.57%
02	01	Gestión Eficiencia	Efectividad en auditorías.	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías terminadas.	220.00 / 220.00	240.00 / 240.00	240.00 / 240.00	289.00 / 216.00	100.00%	100.00%	100.00%	133.80%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 25 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A001

PROYECTO: Fiscalización.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,000,080.92

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	4,532,581	FEMENINO											
		2,306,170	1,053,926	1,252,244	1,729,986	576,184	0	0	539,196	1,080,865	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO											
		2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,781	1,058,403	315,216	75,344	246,667

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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 26 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A006

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,748,166.91

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Operativa Tributaria				
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	\$8,748,166.91

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la elaboración en la integración de las políticas hacendarias, que permitan incrementar los ingresos del Estado; así como su implementación en las áreas normativas y operativas de la Subsecretaría.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desfase en el cumplimiento de la información de los ingresos de las áreas operativas; existe programa de supervisión para detectar irregularidades administrativas y financieras; detección de irregularidades en la documentación registrada en el sistema Laserfiche.	Presentación oportuna de los reportes de la evolución y comportamiento de los ingresos; supervisión constante en la aplicación de la normatividad establecida; actualización permanente de la normatividad aplicada al sistema Laserfiche.

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	Fortalecer la operatividad 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Comportamiento de los ingresos estatales y federales.	No. de Informes generados. / Total Informes programados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Impacto	Evaluación Operacional.	No. de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones prog. a Áreas Recaudadoras y Normat.	39.00 / 39.00	12.00 / 12.00	28.00 / 28.00	10.00 / 10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A006

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,748,166.91

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	4,532,581	FEMENINO											
		2,306,170	1,053,926	1,252,244	1,729,986	576,184	0	0	539,196	1,080,865	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO											
		2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,781	1,058,403	315,216	75,344	246,667

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Concentrar informes de ingresos estatales y federales, recaudados en coordinadoras y oficinas centrales para su análisis	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar diligencias administrativas tanto foráneas como en área central.	Supervisión	39.00	4.00	12.00	15.00	8.00
Levantar actas circunstanciadas de hechos o administrativas.	Acta	39.00	4.00	12.00	15.00	8.00
Elaborar reporte de observaciones detectadas a los expedientes vehiculares digitales.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración del documento de evaluación de servidores públicos a través de Indicadores de Gestión.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 28 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A005

PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,459,653.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">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">\$3,459,653.00</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	\$3,459,653.00
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	\$3,459,653.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incentivar la Productividad del Personal que interviene en la Recuperación de Créditos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se incentivan a los notificadores y ejecutores, 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.	Motivar a los trabajadores para lograr la efectividad en la recuperación de la cartera crediticia; contar con información confiable de los Honorarios y Gastos de Ejecución; cumplir oportunamente con 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 oportuno 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Alineación de recursos	Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.	Monto de honorarios recuperados. / Total de honorarios estimados.	2,658,600.00 / 2,658,600.00	1,316,450.00 / 1,316,450.00	1,182,613.00 / 1,182,613.00	1,522,365.00 / 1,522,365.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Determinación de liquidaciones.	No. 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 29 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A005

PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,459,653.00

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 de cada coordinadora.	Informe	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A007

PROYECTO: Recuperación de Créditos Fiscales.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,244,145.07

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">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">\$5,244,145.07</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	\$5,244,145.07
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	\$5,244,145.07																								

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; <u>en proceso constante la actualización y depuración de la cartera crediticia.</u>	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.

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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 31 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A007

PROYECTO: Recuperación de Créditos Fiscales.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,244,145.07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Alineación de recursos	Productividad en la recuperación de créditos.	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.	51,690,071.00 / 375,140,839.00	24,090,000.00 / 240,900,000.00	21,900,000.00 / 219,000,000.00	19,058,858.00 / 190,588,588.00	13.78%	10.00%	10.00%	10.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la notificación de requerimientos.	No. de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.	10,509.00 / 12,450.00	5,200.00 / 6,801.00	3,386.00 / 6,041.00	8,058.00 / 18,593.00	84.41%	76.46%	56.05%	43.34%
02	02	Gestión Eficiencia	Efectividad en el cobro de multas.	No. de multas cobradas. / Total de multas determinadas.	620.00 / 680.00	495.00 / 550.00	450.00 / 550.00	400.00 / 460.00	91.18%	90.00%	81.82%	86.96%

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	10,509	FEMENINO											
		4,204	2,942	1,262	3,784	420	0	0	496	618	723	816	1,551
		MASCULINO											
		6,305	4,415	1,890	5,675	630	0	0	894	695	885	736	3,095

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	
Asesorías y capacitación para la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 32 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A002

PROYECTO: Otorgar Incentivos con Base a Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,752,529.03

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
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	\$13,752,529.03

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Incentivar a los servidores públicos a través de estímulos económicos, para fortalecer la labor de recaudación y los actos de fiscalización; en apego a las disposiciones legales en la materia, 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; se cuenta con mecanismos de medición de desempeño encaminados a <u>medir el esfuerzo de la recaudación en el Estado.</u>	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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Alineación de recursos	Incentivos por productividad.	No. de estímulos otorgados. / Total de estímulos programados.	11,236,005.00 / 11,236,005.00	11,236,005.00 / 11,236,005.00	9,820,630.00 / 7,809,000.00	7,466,895.68 / 7,166,895.68	100.00%	100.00%	125.76%	104.19%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 33 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A002

PROYECTO: Otorgar Incentivos con Base a Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,752,529.03

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	124	0	124	0	0	0	0	0	0	0	124
		MASCULINO											
		231	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	78.00	36.00	63.00	43.00
Informar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de contribuyentes con mayores niveles de ingresos.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 34 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$84,043,054.70

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
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	\$84,043,054.70

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Están en operatividad 21 Módulos de Gobierno Exprés; rezagos en la cartera crediticia de contribuyentes morosos; actualización permanente del Sistema de Gestión Catastral; proceso de estructuración de la red geodésica estatal; programa de supervisión aplicados a las áreas operativas y normativas para detectar irregularidades administrativas o financieras; actualización permanente del padrón vehicular; capacitación continua del personal involucrado de manera directa en la certificación de ISO 9001:2000.	Continuar incrementando los Módulos de Gobierno Exprés; recuperar los créditos fiscales a través de la cobranza coactiva a fin de incrementar los ingresos del Estado; fortalecer los beneficios de la información catastral hacia los sectores público, privado y social; contar con información confiable y oportuna; eficientar la aplicación de la normatividad establecida, contar con un padrón confiable en materia vehicular; mejora continua en la calidad del servicio de Caja Universal de áreas de recaudación, así como el crecimiento profesional de los servidores públicos.

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	Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
7302-B04-01	03	Eficientar los servicios catastrales.
7302-B04-01	04	Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 35 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$84,043,054.70

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Ingresos de las Coordinadoras.	Ingresos Recaudados. / Ingresos Programados.	1,359,749,152.00 / 1,359,749,152.00	1,359,749,152.00 / 1,359,749,152.00	244,029,838.00 / 131,247,225.00	1,337,719,265.00 / 987,547,615.00	100.00%	100.00%	185.93%	135.46%
02	01	Gestión Cobertura	Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización	No. de Actos terminados. / Total de órdenes de auditoría.	300.00 / 300.00	300.00 / 300.00	469.00 / 300.00	510.00 / 300.00	100.00%	100.00%	156.33%	170.00%
03	01	Gestión Eficiencia	Atención de servicios catastrales.	No. de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	43,400.00 / 62,000.00	42,000.00 / 60,000.00	49,481.00 / 66,000.00	42,346.00 / 69,000.00	70.00%	70.00%	74.97%	61.37%
04	01	Gestión Cobertura	Eficiencia en la atención a contribuyentes.	No. de contribuyentes satisfechos con el servicio de calidad / Total de contribuyentes encuestados por servicios otorgados.	9,280.00 / 11,600.00	11,200.00 / 14,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	80.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,532,581	FEMENINO											
		2,306,170	1,053,926	1,252,244	1,729,986	576,184	0	0	539,196	1,080,865	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO											
		2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,781	1,058,403	315,216	75,344	246,667



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
 17/Julio/2008

Página 36 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$84,043,054.70

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollar programas encaminados a incrementar los ingresos del Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Asesorías a las Coordinadoras Regionales en la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Asesoría	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Orden	300.00	46.00	76.00	105.00	73.00
Procesar información para expedición de documentos catastrales.	Documento	42,000.00	10,300.00	10,900.00	10,500.00	10,300.00
Evaluar al sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Aplicación de encuestas a contribuyentes para evaluar el servicio hacendario.	Encuesta	11,600.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y Actualización Integral de Catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,304,243.28

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
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 \$	\$4,636,909.48	\$1,030,424.33	\$0.00	\$0.00	\$4,636,909.48

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Administrar y actualizar el inventario de las características físicas, cualitativas y cuantitativas de los bienes inmuebles ubicados en el Estado, con la finalidad de generar y proporcionar información al sector público, privado y social, con fines fiscales y de planeación en el desarrollo socioeconómico, a través de un sistema de información territorial, en desarrollo con tecnología de punta.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desconcentración de funciones topográficas; padrón homogenizado en 5 ciudades del Edo.; homogenización de base de datos alfanumérica en 113 municipios; fortalecimiento tecnológico en las ofnas. de catastro; Sistema de Gestión Catastral Web en 20 municipios, DI y CRR; cédula catastral y valuación vía web e intranet; proceso de cartografía en 5 ciudades y sistematizar el registro de fraccionamientos vía web; supervisión a ofnas. foráneas vía web e intranet; carencia de capacitación; desactualización en base de datos gráfico y alfanumérica; proceso de estructuración de la red geodésica estatal.	Continuar ampliando la cobertura eficientando los servicios catastrales en el Estado; garantizar la confiabilidad de la información catastral; agilizar el cobro del impuesto predial y manejo de la base de datos; mejora continua en los servicios; continuar con la integración del padrón catastral; contar con información georeferenciada de bienes inmuebles; continuar incrementando los ingresos por contribuciones inmobiliarias y servicios; avanzar con la vinculación de base de datos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Eficientar los servicios catastrales en el Estado.
7302-B04-01	02	Consolidar la red geodésica estatal.
7302-B04-01	03	Fortalecer los estudios catastrales en el Estado.
7302-B04-01	04	Garantizar el nivel de confiabilidad de la homogenización de registros gráficos y alfanuméricos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 38 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y Actualización Integral de Catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,304,243.28

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.	No. de servicios atendidos en tiempo y forma. / Total de servicios solicitados.	18,600.00 / 62,000.00	18,000.00 / 60,000.00	19,800.00 / 66,000.00	20,700.00 / 69,000.00	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
01	02	Gestión Calidad	Capacitación técnica catastral.	No. de capacitaciones impartidas. / Total de capacitaciones programadas.	30.00 / 30.00	108.00 / 108.00	161.00 / 161.00	153.00 / 153.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Calidad	Asistencia técnica.	No. de personas atendidas. / Total de personas estimadas.	239.00 / 239.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Restitución fotogramétrica de centros de población.	Productos realizados. / Productos estimados.	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Cobertura	Levantamientos topográficos.	No. de levantamientos realizados. / Total de levantamientos programados.	61.00 / 61.00	360.00 / 1,398.00	360.00 / 1,758.00	480.00 / 924.00	100.00%	25.75%	20.48%	51.95%
03	01	Gestión Cobertura	Análisis y determ. de valores unitarios de local. y mpios.	No. de análisis realizados. / Total de localidades y municipios programados.	126.00 / 126.00	126.00 / 126.00	126.00 / 126.00	118.00 / 118.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Gestión Cobertura	Estudios técnicos de localidades.	Estudios técnicos realizados. / Total de localidades sin estudio.	36.00 / 98.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	36.73%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Homogenización de reg. catastr. en local. con estudio téc.	No. de registros en padrón. / Registros validados en archivo único y campo.	20,000.00 / 94,961.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	21.06%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Calidad	Dictamen de avalúo pericial.	No. de dictámenes efectuados. / Total de avalúos periciales verificados.	405.00 / 675.00	850.00 / 850.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	60.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 39 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y Actualización Integral de Catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,304,243.28

04	03	Gestión Cobertura	Vinculación gráfica de predios armados.	No. de predios vinculados. / Total de predios armados.	15,000.00 / 15,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	04	Gestión Cobertura	Actualización integral de la información cartográfica.	No. de procesos validados. / Total de procesos estimados.	5,400.00 / 5,400.00	5,400.00 / 5,400.00	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	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	60,191	FEMENINO	8,252	9,805	13,546	4,511	0	0	0	0	0	0	18,057
		MASCULINO	19,255	22,879	31,609	10,525	0	0	0	0	0	0	42,134

ACTIVIDADES FÍSICAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.	Documento	204,600.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00
Elaboración de modelos en 3D, restitución, limpieza topológica y elaboración de mosaicos.	Estudio	300.00	4.00	108.00	108.00	80.00
Realizar levantamiento físico de predios y actualización cartográfica.	Procesar	61.00	13.00	18.00	18.00	12.00
Integración de información topográfica a cartografía.	Registro	935.00	255.00	221.00	255.00	204.00
Propuesta de actualización de tablas de valores unitarios, de terreno y construcción.	Estudio	1,386.00	0.00	110.00	1,276.00	0.00
Integración de localidades con estudio técnico al padrón catastral.	Estudio	252.00	28.00	168.00	56.00	0.00
Validación de registro catastral.	Predio	380,000.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	80,750.00
Verificación de avalúos realizados por peritos valuadores autorizados.	Dictamen	4,860.00	1,020.00	1,440.00	1,440.00	960.00
Digitalización de predios inspeccionados e integración a la base de datos cartográficos.	Predio	105,000.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	23,100.00
Integración de cartografía compatible validada.	Procesar	71,000.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 40 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,053,563.35

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Organismos y Empresas Públicas.																												
<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 align="center">%</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 align="center">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">\$3,053,563.35</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	\$3,053,563.35
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	\$3,053,563.35																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Evaluar y dar seguimiento a los acuerdos de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas Públicas, conforme al marco legal y normativo de actuación de los mismos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Personal eficiente con disponibilidad para alcanzar resultados; incumplimiento en los tiempos y forma en la entrega de los expedientes para análisis previo a las reuniones de los Órganos de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas Públicas.	Diseñar mejores canales de comunicación con los responsables de generar información; resaltar la gestión por resultados para mejorar el impacto de la acción pública.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdo a las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas.
7405-B02-05	02	Integrar la información financiera, presupuestaria y funcional para consolidar el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Anual de la Hacienda Pública, en términos de las disposiciones legales y normativas.
7405-B02-05	03	Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las Entidades Paraestatales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 42 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: Evaluación de Organismos y Fideicomisos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,053,563.35

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar los asuntos a tratar y soporte documental para aprobación del Órgano de Gobierno de las Entidades Paraestatales	Análisis	452.00	90.00	97.00	152.00	113.00
Analizar y consolidar la información financiera, presupuestaria y funcional de los Organismos y Fideicomisos Públicos.	Análisis	660.00	150.00	128.00	184.00	198.00
Informar al Secretario la disponibilidad financiera de los Fideicomisos Públicos para la toma de decisiones.	Informe	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00
Informar el seguimiento de los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisar y editar la información funcional de las Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos.	Análisis	220.00	50.00	33.00	62.00	75.00
Capturar mensualmente las pólizas en el Sistema de Consolidación de Entidades.	Captura	660.00	36.00	36.00	390.00	198.00
Capturar trimestralmente la información financiera, presupuestaria y funcional de las Entidades y Organismos Autónomos.	Captura	220.00	50.00	33.00	62.00	75.00
Comunicar a las Entidades y Organismos Autónomos requiriendo la información financiera, presupuestaria y funcional.	Documento	105.00	50.00	0.00	55.00	0.00
Participar en reuniones de Órgano de Gobierno para validar Acuerdos de asuntos tratados en las Entidades Paraestatales.	Participante	1,597.00	380.00	70.00	649.00	498.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$57,656,312.06

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:			
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.				
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	\$57,656,312.06

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 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; se encuentran actualizados los resguardos personales de bienes muebles; se promueve la capacitación del personal de las diversas áreas de la Secretaría; asignación directa de recursos a delegaciones foráneas para adquisición de materiales básicos.	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; consolidación del Sistema de Control de Inventarios; profesionalización de los servidores públicos; consolidación de los sistemas de envío y comprobación de recursos a las delegaciones foráneas.

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 presupuestaria, 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 44 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$57,656,312.06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Atención a movimientos administrativos de recursos humanos.	Movimientos nominales autorizados. / Movimientos nominales enviados.	800.00 / 800.00	448.00 / 448.00	909.00 / 462.00	736.00 / 2,033.00	100.00%	100.00%	196.75%	36.20%
01	02	Servicio Cobertura	Profesionalización del servidor público.	No. de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar.	288.00 / 288.00	293.00 / 293.00	656.00 / 312.00	461.00 / 2,033.00	100.00%	100.00%	210.26%	22.68%
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.	319,845,607.00 / 319,845,607.00	378,934,059.00 / 378,934,059.00	309,878,283.00 / 328,226,561.00	321,281,240.00 / 327,626,507.00	100.00%	100.00%	94.41%	98.06%
02	03	Proyecto Eficiencia	Presentación del anteproyecto de presupuesto de egresos 2008	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	Servicio Eficiencia	Atención de requerimientos de recursos materiales.	No. de requisiciones atendidas. / Total de requisiciones recibidas.	4,540.00 / 4,540.00	3,870.00 / 3,870.00	1,207.00 / 1,385.00	1,054.00 / 2,500.00	100.00%	100.00%	87.15%	42.16%
03	02	Gestión Eficiencia	Actua. permanente de los resguardos de bienes patrimoniales.	Actualizaciones de resguardos. / Universo de resguardatarios.	1,981.00 / 1,981.00	1,829.00 / 1,829.00	1,195.00 / 2,033.00	972.00 / 1,151.00	100.00%	100.00%	58.78%	84.45%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 45 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$57,656,312.06

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	1,791	FEMENINO	842	0	842	0	0	0	0	0	0	0	842
		MASCULINO	949	0	949	0	0	0	0	0	0	0	949

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar los registros del personal administrativo.	Registro	800.00	240.00	260.00	200.00	100.00
Coordinación de cursos impartidos por diferentes instancias.	Curso	35.00	17.00	7.00	7.00	4.00
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	2,633.00	25.00	820.00	598.00	1,190.00
Pago a proveedores mediante la banca electrónica.	Pago	2,610.00	478.00	718.00	692.00	722.00
Ministraciones otorgadas a las delegaciones foráneas.	Delegación	329.00	138.00	63.00	68.00	60.00
Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Mantenimiento	7,336.00	1,764.00	2,122.00	2,100.00	1,350.00
Atender las solicitudes de material solicitadas por las áreas.	Requisición	4,540.00	1,085.00	1,265.00	1,140.00	1,050.00
Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas.	Inventario	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 46 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

PROYECTO: Instrumentar, Integrar, Liberar y Controlar el Presupuesto de Egresos 2007.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,837,998.48

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">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">\$11,837,998.48</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	\$11,837,998.48
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	\$11,837,998.48																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar, integrar y liberar el Presupuesto de Egresos 2007, 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
Se continua con inconsistencias en la utilización del Sistema Presupuestario por parte de los Organismos Públicos; se continua con el envío excesivo de gestiones de adecuaciones al presupuesto por parte de los Organismos Públicos; el Sistema Presupuestario aún no se descentraliza en su totalidad, lo que repercute en los tiempos de atención de las diferentes áreas usuarias y Organismos Públicos; continua el 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 a medida que se mejora la utilización del Sistema Presupuestario; continuar con los procesos de planeación, programación y presupuestación en los proyectos que formulen los Organismos Públicos para reducir gestiones no programadas; ampliar la descentralización del Sistema Presupuestario; continuar evaluando los avances de los Organismos Públicos con la finalidad de que ejerzan su presupuesto en los tiempos programados.

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 del 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 48 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

PROYECTO: Instrumentar, Integrar, Liberar y Controlar el Presupuesto de Egresos 2007.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,837,998.48

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión de solicitudes de adecuaciones al presupuesto presentadas por los Organismos Públicos.	Documento	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
Instrumentar e integrar los Anteproyectos de Presupuesto enviados por los Organismos Públicos.	Documento	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
Asesoramiento a los Organismos Públicos en materia presupuestaria.	Asesoría	4,700.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,200.00
Ministración de los recursos programados y autorizados a los Organismos Públicos.	Trámite	5,700.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,400.00
Reunión con los Organismos Públicos para evaluar el avance del ejercicio del gasto.	Reunión	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 49 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A002

PROYECTO: Realización de Cédulas-Avalúo Catastrales para la Adquisición de Tierras en la Construcción de la Obra Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$981,709.80

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatad																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 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">\$981,709.80</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	\$981,709.80
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	\$981,709.80																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar las cédulas avalúo de las tierras para garantizar la obra pública estatal y liberación del derecho de vía para las vialidades a construirse en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En proceso de levantamiento y valuación la prolongación del Libramiento Norte-Entronque La Angostura, para desahogar el flujo vehicular en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, modificación del trazo del Libramiento Sur con un derecho de vía de 80 metros del kilómetro 0+000 al 34+260; Liberación del Derecho de Vía del Par Vial de Tapachula 5ª etapa y Puerta a Chiapas.	Concluir la realización de los estudios de campo para formular las cédulas avalúo, necesarios para apoyar el proceso del diálogo y la negociación para la compra de tierras; continuar realizando los levantamientos topográficos para dar certeza de la superficie a adquirir; contar con los bienes inmuebles para asegurar la construcción de la obra pública y desarrollo urbano de las localidades.

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 la 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Estudio de avalúos catastrales.	Número de avalúos elaborados. / Total de avalúos a realizar.	350.00 / 350.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 50 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A002

PROYECTO: Realización de Cédulas-Avalúo Catastrales para la Adquisición de Tierras en la Construcción de la Obra Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$981,709.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Ejidatario	1,038,641	FEMENINO	443,954	83,138	507,465	19,627	0	0	0	89,619	173,240	0	264,233
		MASCULINO	426,308	85,241	492,105	19,444	0	0	0	91,986	168,364	0	251,199

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Levantamiento topográfico.	Inspección	350.00	100.00	100.00	100.00	50.00
Integración de expediente.	Documento	350.00	100.00	100.00	100.00	50.00
Elaboración de cedula-avalúo.	Documento	350.00	100.00	100.00	100.00	50.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 51 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,961,721.72

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Egresos.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	25.00	15.00	0.00	0.00	60.00
COSTO \$	\$490,430.43	\$294,258.26	\$0.00	\$0.00	\$1,177,033.03

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar eficientemente el gasto público a través del marco jurídico vigente, para el desarrollo económico, social e institucional 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 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 e integrar la Cuenta Pública Anual de la Hacienda Pública 2006. Así, con estas acciones sostener la calidad en la Transparencia y Rendición de Cuentas, como ejemplo a nivel nacional e internacional.

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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 52 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,961,721.72

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Coordinación de la Cuenta de la Hacienda Pública.	Cuenta Pública coordinada. / Cuenta Pública 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%
01	02	Gestión Eficiencia	Coordinación del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Informe de Avance de Gestión Financiera Coordinada. / Informe de Avance 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%
02	01	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	02	Servicio 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	03	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	Servicio 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	2,360.00 / 2,360.00	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
Habitante	4,532,581	FEMENINO											
		2,306,170	1,053,926	1,252,244	1,729,986	576,184	0	0	539,196	1,080,865	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO											
		2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,781	1,058,403	315,216	75,344	246,667



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
 17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,961,721.72

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
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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 54 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,269,192.78

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad 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">\$8,269,192.78</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	\$8,269,192.78
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	\$8,269,192.78																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Normar en materia de contabilidad gubernamental a los Organismos Púb. de la Admón. Púb. Estatal e implementar los instrumentos técnicos para continuar con la modernización de los sistemas contables, así como evaluar y consolidar la información financiera, pptaria., funcional y programática para la rendición de cuentas mediante el informe de Avan. de Gest. Fin., Cta. Púb. Anual y Cta. Púb. Social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Sistema contable SIAHE versión dependencia en operación; sistemas contables automatizados al 70.0 %; la vinculación entre subsistemas se encuentran con un avance del 90.0 %; desfase en la entrega de 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 90.0 %; vincular los subsistemas que integran el SIAHE en un 100.0 %; recepcionar oportunamente la información financiera, contable, presupuestaria y funcional; para la rendición de cuentas mediante el Informe de Avance de Gestión Financiera, Cuenta Pública Anual y Cuenta Pública Social.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Eficientar 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, la Cuenta Pública Anual y la Cuenta Pública Social.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 55 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,269,192.78

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Modernizar la Normatividad Contable y Financiera.	Normatividad actualizada. / Normatividad programada.	1.00 / 1.00	1.00 / 6.00	6.00 / 6.00	7.00 / 7.00	100.00%	16.67%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Evaluación de la infor. contable de los Org. Púb. y Subsist.	Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.	852.00 / 852.00	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	216.00 / 634.00	100.00%	100.00%	100.00%	34.07%
03	01	Gestión Cobertura	Asesorar a funcionarios en la técnica Contable Gubernamental	Número de funcionarios atendidos. / Total de funcionarios programados.	1,848.00 / 1,848.00	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Gestión Cobertura	Operatividad del Sistema SIAHE en Organismos Públicos.	Número de sistemas atendidos. / Total de sistemas programados.	888.00 / 888.00	53.00 / 53.00	53.00 / 53.00	53.00 / 53.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	01	Gestión Eficiencia	Informe Financiero y Presupuestario Trimestral.	Número de informes trimestrales presentados. / Total de informes trimestrales programados.	3.00 / 3.00	2.00 / 2.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	02	Gestión Eficiencia	Cuenta Pública Anual.	Cuenta Pública presentada. / Cuenta Pública programada.	1.00 / 1.00	2.00 / 2.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	03	Gestión Eficiencia	Informe de Avance de Gestión Financiera.	Informe de Avance presentado. / Informe de Avance programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	0.00 %	100.00%	100.00%
05	04	Gestión Eficiencia	Cuenta Pública Social.	Cuenta Pública presentada. / Cuenta Pública programada.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 56 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,269,192.78

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	193	FEMENINO											
		40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
		MASCULINO											
		153	153	0	153	0	0	0	0	0	0	0	153

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis y revisión de los documentos normativos.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Evaluación Contable, Financiera y Presupuestal de los Organismos que operan el Subsistema de Egresos.	Evaluación	816.00	204.00	204.00	204.00	204.00
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	852.00	213.00	213.00	213.00	213.00
Atención a funcionarios públicos en la aplicación del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.	Asesoría	1,848.00	462.00	462.00	462.00	462.00
Atención a los funcionarios públicos en la operación del SIAHE-Contabilidad.	Asesoría	1,776.00	444.00	444.00	444.00	444.00
Análisis y consolidación de estados financieros de los Subsistemas Contables.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Análisis e Integración del informe presupuestario y funcional de los Organismos Públicos.	Informe	184.00	46.00	46.00	46.00	46.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 57 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A006

PROYECTO: Desarrollo e Integración de Proyectos Administrativos, Institucionales y/o Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,533,020.06

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación				
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	\$3,533,020.06

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión, mediante la aplicación de normas e instrumentos metodológicos en la materia; asimismo desarrollar propuestas de mejoras organizacionales, mediante el diseño e implementación de sistemas de calidad enfocados a elevar la eficiencia de los productos o servicios que ofrece la Secretaría de Finanzas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Retraso en la entrega de los informes de avances por parte de los Órganos Administrativos; los manuales administrativos no se encuentran actualizados con base a la operatividad de la Dependencia; participación constante de los integrantes del grupo estratégico para la formulación de proyectos; excelente coordinación y colaboración con los líderes de proyectos, se cuenta con procesos de certificados con la norma ISO9001:2000.	Continuar eficientando el seguimiento y evaluación de los programas operativos anuales y acciones del ejercicio vigente; optimizar los proyectos institucionales y de inversión; fortalecer el ejercicio del gasto con base a los esquemas estratégicos de la Dependencia; coadyuvar en el mejoramiento de los procesos organizacionales del organismo público con base a la operatividad y dinámica del mismo; continuar fortaleciendo el grupo estratégico de la Dependencia; asegurar el mantenimiento de los certificados en ISO 9001_2000 y aumentar el número de certificados en la Secretaría.

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 Programas Operativos Anuales.
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	Documentar procesos con fines de certificación y seguimiento a los procesos certificados en ISO 9001:2000.
7405-B02-05	05	Consolidar la actualización de los manuales administrativos de la Dependencia.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 59 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A006

PROYECTO: Desarrollo e Integración de Proyectos Administrativos, Institucionales y/o Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,533,020.06

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión, autorización y registro de los proyectos institucionales.	Proyecto	31.00	0.00	0.00	31.00	0.00
Integración trimestral del análisis funcional para la Cuenta Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración de información trimestral de indicadores estratégicos, de desempeño, de actividades físicas y beneficiarios.	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Reuniones con integrantes del grupo estratégico, para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	Reunión	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
Actualización de procesos administrativos.	Procedimiento	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
Análisis de Órganos Administrativos a reestructurar.	Análisis	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00
Mantenimiento a los certificados obtenidos	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Documentación del Sistema de Gestión de Calidad (" Trámites Catastrales ").	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Asesoría de seguimiento y certificación de los sistemas de calidad	Proyecto	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 60 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,694,091.82

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">20.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$738,818.36</td> <td align="center">\$738,818.36</td> <td align="center">\$738,818.36</td> <td align="center">\$738,818.36</td> <td align="center">\$738,818.36</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$738,818.36	\$738,818.36	\$738,818.36	\$738,818.36	\$738,818.36
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$738,818.36	\$738,818.36	\$738,818.36	\$738,818.36	\$738,818.36																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Promover la productividad, calidad y transparencia en el gasto; así como mejorar el 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 que fortalezcan el desarrollo solidario de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Limitada participación-compromiso del GE; débil proceso de planeación y construcción de indicadores; prevalece la evaluación de actividades, el burocratismo-resistencia al cambio, baja interacción entre áreas de planeación-financieras, bajo conocimiento de normatividad presupuestaria y metodología, y participación en capacitaciones de personal inapropiado.	Participación integral de Grupos Estratégicos; fortalecer el proceso de planeación; consolidar la construcción de indicadores; transparencia del gasto público; cumplimiento oportuno de información presupuestaria (cualitativa y cuantitativa); instrumentar la evaluación por resultados; y, elevar la productividad y calidad del gasto público.

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	Consolidar la aplicación del presupuesto por resultados.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 61 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,694,091.82

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Promoción de recursos al desarrollo y asistencia social.	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social. / Total del gasto programable.	26,724.00 / 32,802.00	24,492.00 / 29,937.00	25,455.00 / 31,860.00	22,372.00 / 27,751.00	81.47%	81.81%	79.90%	80.62%
01	02	Servicio Cobertura	Flexibilización de la normatividad presupuestaria.	Número de documentos flexibilizados. / Documentos normativos presupuestarios existentes.	8.00 / 9.00	4.00 / 9.00	8.00 / 9.00	8.00 / 8.00	88.89%	44.44%	88.89%	100.00%
01	03	Servicio Cobertura	Entrenamiento p/la eficienc. en manejo d/los Sist. Pptarios.	No. de servidores públicos a certificar en el ejercicio vig. / Total de serv. púb. certificados en el ejercicio anterior.	61.00 / 61.00	61.00 / 97.00	97.00 / 97.00	97.00 / 102.00	100.00%	62.89%	100.00%	95.10%
02	01	Proyecto Cobertura	Índice de bases de desempeño.	Organismos Públicos con bases de desempeño. / Total de Organismos Públicos.	49.00 / 82.00	41.00 / 72.00	38.00 / 62.00	33.00 / 59.00	59.76%	56.94%	61.29%	55.93%
02	02	Proyecto Calidad	Índice de calidad de la información del Ppto. de Egresos.	Organismos Públicos con información de calidad. / Total de Organismos Públicos.	52.00 / 82.00	45.00 / 72.00	34.00 / 62.00	0.00 / 0.00	63.41%	62.50%	54.84%	0.00 %
02	03	Servicio Calidad	Índice de satisfacción en la reforma presupuestaria.	Organismos Públicos satisfechos. / Total de Organismos Públicos.	73.00 / 82.00	60.00 / 72.00	55.00 / 62.00	44.00 / 59.00	89.02%	83.33%	88.71%	74.58%
02	04	Servicio Cobertura	Índice de asimilación metod. p/la integ. del Ppto. de Egres.	Servidores públicos con mayor nivel de asimilación. / Total de servidores públicos certificados.	128.00 / 170.00	117.00 / 161.00	94.00 / 137.00	0.00 / 0.00	75.29%	72.67%	68.61%	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,694,091.82

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	563	FEMENINO											
		154	154	0	154	0	0	0	0	0	2	2	150
		MASCULINO											
		409	409	0	409	0	0	0	0	0	18	5	386

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar, integrar y publicar normatividad presupuestaria.	Documento	9.00	1.00	2.00	6.00	0.00
Desarrollar cursos de capacitación y certificación en metodología y operatividad presupuestaria.	Curso	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00
Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria.	Asesoría	1,500.00	500.00	400.00	300.00	300.00
Entrega del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal.	Sistema	3.00	1.00	0.00	1.00	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	3,000.00	1,250.00	650.00	600.00	500.00
Revisar y consolidar el avance de indicadores, actividades físicas y beneficiarios del Presupuesto de Egresos.	Validación	324.00	81.00	81.00	81.00	81.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 63 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y Eficientar las Finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,825,700.43

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario.				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
COSTO \$	\$965,140.09	\$965,140.09	\$965,140.09	\$965,140.09	\$965,140.09

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conducir 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 2006-2012.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se modernizan los servicios hacendarios para el pago de contribuciones; se continúa con el programa de Certificación de la Norma ISO-9001:2000 en órganos administrativos de la Dependencia; impulso y desarrollo permanente de alternativas tecnológicas en las finanzas públicas; se aplican criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria en la administración de los recursos; se establece la cuenta pública social; coordinación eficiente con los tres órdenes de gobierno.	Continuar promoviendo la cultura contributiva, generando mayores ingresos para el Estado; mayores y mejores servicios a la sociedad contribuyendo al desarrollo del Estado; otorgar recursos de manera eficiente a Organismos Públicos, Municipios y Terceros; optimización de los recursos presupuestarios; rendir cuentas transparentes y oportunas que generen confianza en los chiapanecos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7303-B03-02	01	Incrementar los ingresos públicos en el Estado.
7312-B05-03	02	Mantener una evolución positiva del gasto público.
7312-B05-03	03	Fortalecer el desarrollo y la asistencia social en el Estado.
7405-B02-05	04	Rendir cuentas transparentes y oportunas que generen confianza en la sociedad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 64 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y Eficientar las Finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,825,700.43

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Captación de Ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	35,500,409,213.00 / 35,500,409,213.00	36,793,887,862.74 / 32,310,606,326.00	32,653,300,791.00 / 28,037,226,446.10	29,181,358,090.00 / 25,956,483,783.00	100.00%	113.88%	116.46%	112.42%
02	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en la asignación del gasto público.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto total programado.	35,500,409,213.00 / 35,500,409,213.00	24,452,267,677.00 / 32,310,606,326.00	31,376,450,286.00 / 28,037,226,445.00	0.00 / 0.00	100.00%	75.68%	111.91%	0.00 %
03	01	Gestión Impacto	Inversión para el desarrollo y asistencia social.	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social. / Total del gasto programable.	26,724,000,000.00 / 32,802,000,000.00	24,492,000,000.00 / 29,937,000,000.00	25,455,000,000.00 / 31,860,000,000.00	22,372,000,000.00 / 27,751,000,000.00	81.47%	81.81%	79.90%	80.62%
04	01	Gestión Eficiencia	Presentación de la Cuenta Pública Estatal y Social.	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%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,532,581	FEMENINO											
		2,306,170	1,053,926	1,252,244	1,729,986	576,184	0	0	539,196	1,080,865	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO											
		2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,781	1,058,403	315,216	75,344	246,667



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 65 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y Eficientar las Finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,825,700.43

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación, autorización y presentación del Paquete Hacendario 2008.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Autorización de las cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido de la Dependencia.	Documento	2,633.00	25.00	820.00	598.00	1,190.00
Autorización para invertir los recursos del Gobierno del Estado en instrumentos financieros de alto rendimiento.	Acuerdo	252.00	62.00	62.00	65.00	63.00
Autorización de ministración de recursos a los Organismos Públicos y terceros.	Documento	5,232.00	1,344.00	1,336.00	1,269.00	1,283.00
Coordinar la integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008.	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 66 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,922,331.12

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">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">\$15,922,331.12</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	\$15,922,331.12
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	\$15,922,331.12																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Actualizar e innovar continuamente 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 que la Dependencia y el Estado persiguen mediante el Programa Chiapas Solidario.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se ha logrado mayor 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 en constante capacitación para desarrollar sistemas avanzados; equipo informático en constante actualización que cubre las características necesarias para aplicarlas a las necesidades de esta Dependencia.	Formular estrategias de conocimientos y valoración de innovaciones tecnológicas para uso futuro; fortalecer y consolidar los subsistemas implementados y su vinculación; consolidar y fomentar las aplicaciones por Internet; analizar reformas a normas contables y presupuestarias impulsadas por la federación y su impacto en nuestros sistemas; modernizar los sistemas de información presupuestaria y contable de los organismos públicos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7308-B01-06	01	Fortalecer y Consolidar los subsistemas implementados y su validación.
7308-B01-06	02	Impulsar el uso de la tecnología, para coadyuvar a brindar mejores servicios públicos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 67 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,922,331.12

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Adición a los sistemas implementados.	No. de adiciones a los sistemas implementados. / Total de adiciones programadas.	8.00 / 8.00	19.00 / 19.00	17.00 / 17.00	7.00 / 5.00	100.00%	100.00%	100.00%	140.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Optimización a los sistemas en operación.	Número de mantenimientos. / Total de módulos programados.	638.00 / 638.00	658.00 / 658.00	590.00 / 590.00	706.00 / 706.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	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	180.00 / 180.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	04	Gestión Eficiencia	Optimización de los equipos informáticos.	Número de mantenimiento a equipos informáticos. / Total de equipos.	2,400.00 / 2,400.00	2,955.00 / 2,955.00	3,510.00 / 3,510.00	3,880.00 / 3,510.00	100.00%	100.00%	100.00%	110.54%
02	01	Gestión Eficiencia	Asesoría en instalación y uso del SIAHE.	Número de Asesorías. / Total de asesorías programadas.	1.00 / 1.00	6.00 / 6.00	7.00 / 7.00	135.00 / 135.00	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.	3,224.00 / 3,224.00	2,506.00 / 2,506.00	1,973.00 / 1,973.00	820.00 / 820.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	03	Gestión Eficiencia	Optimización a los sistemas de comunicación.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos 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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 68 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,922,331.12

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	1,334	FEMENINO											
		515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	515
		MASCULINO											
		819	819	0	819	0	0	0	0	0	0	0	819

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	5.00	5.00	5.00	4.00
Diseño, y desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.	Desarrollo	44.00	11.00	12.00	7.00	14.00
Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de esta Dependencia.	Capacitación	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00
Actualización de páginas web.	Mantenimiento	552.00	138.00	138.00	138.00	138.00
Administración de servicios de internet.	Administración	256.00	64.00	64.00	64.00	64.00
Cableados de red.	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Mantenimiento	1,500.00	450.00	350.00	350.00	350.00
Actualización de padrones de ingresos.	Actividad	53.00	13.00	13.00	14.00	13.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 69 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A002

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,495,629.96

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 align="center">%</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 align="center">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">\$3,495,629.96</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	\$3,495,629.96
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	\$3,495,629.96																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer de recursos humanos para la operatividad y mantenimiento de los sistemas de los Módulos de Gobierno Exprés a fin de agilizar los servicios públicos en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Presencia de 20 Módulos de Gobierno Exprés instalados y trabajando en diferentes puntos del Estado; 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; responder oportunamente fallas tanto de software como hardware que presenten los Módulos de Gobierno Exprés; monitorear constantemente los sistemas en operación de los Módulos de Gobierno Exprés; realizar ajustes a electronica y software de Módulos de Gobierno Exprés para aceptar billetes de nueva circulación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7302-B04-01	01	Fortalecer la operatividad de los servicios públicos a través 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Eficiencia	Asesoría en los servicios de los Módulos Exprés.	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	120,000.00 / 120,000.00	80,000.00 / 80,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 70 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A002

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,495,629.96

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	1,949,157	FEMENINO	667,944	314,398	845,262	137,080	0	0	0	348,812	289,358	79,939	264,233
		MASCULINO	649,795	317,020	828,773	138,042	0	0	0	357,796	281,640	76,180	251,199

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Generar informes 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	420.00	105.00	105.00	105.00	105.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 71 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 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: \$12,128,063.03

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
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	\$12,128,063.03

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Fortalecer las finanzas públicas del Estado, mediante la implementación de acciones, mecanismos de control y administración de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La evasión fiscal continua siendo una conducta inherente por parte de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; se requiere que se otorguen mayores facultades a las Entidades Federativas; insuficiente personal para realizar los trabajos de vigilancia fiscal en el Estado; se continua con el incremento de la economía informal en el Estado.	Continuar realizando acciones fiscalizadoras para mejorar la recaudación en el Estado; disminuir los contribuyentes morosos para incrementar el padrón de contribuyentes; seguir contando con el personal para implementar 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			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Servicio Cobertura	Incorporación de Contribuyentes al padrón de "CUOTA FIJA".	Número de contribuyentes incorporados. / Total del padrón de contribuyentes del REPECOS.	26,000.00 / 81,636.00	60,000.00 / 80,492.00	10,991.00 / 81,523.00	0.00 / 0.00	31.85%	74.54%	13.48%	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Vig. fiscal del padrón de contribuyentes morosos de REPECOS.	Número de contribuyentes regularizados. / Total de contribuyentes morosos.	28,292.00 / 28,292.00	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
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 72 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 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: \$12,128,063.03

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	272.00	48.00	84.00	84.00	56.00
Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.	Notificación	28,292.00	5,560.00	8,490.00	8,490.00	5,752.00
Realizar visitas de campo a los contribuyentes de ISR e IVA en el REPECOS.	Inspección	52,600.00	13,000.00	13,300.00	13,150.00	13,150.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 73 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A008

PROYECTO: Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria entre Federación, Estado y Municipios.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,507,930.13

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/02/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coordinación Hacendaria				
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	\$4,507,930.13

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer una coordinación eficiente y dinámica entre la Federación, Estado y Municipios, con base a los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal, que coadyuve a mejorar los ingresos a favor del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Posicionamiento adecuado en el esquema de participaciones; reforma fiscal inequitativa para el Estado; falta de cultura tributaria en los Municipios.	Obtener mayores ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; fortalecer los ingresos de los Municipios a través de estrategias en la recaudación de los impuestos asignables.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7303-B03-02	01	Eficientar los flujos de distribución de las participaciones fiscales federales.
7303-B03-02	02	Determinar las participaciones con transparencia y oportunidad que corresponden a los Municipios del Estado.
7303-B03-02	03	Garantizar el registro de los ingresos públicos del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A008

PROYECTO: Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria entre Federación, Estado y Municipios.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,507,930.13

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Impacto	Captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Total de ingresos aprobados.	35,500,409,212.00 / 35,500,409,212.00	36,793,887,862.00 / 32,310,606,326.00	32,653,300,791.00 / 28,037,226,446.10	29,181,358,090.00 / 25,956,483,783.00	100.00%	113.88%	116.46%	112.42%
02	01	Gestión Alineación de recursos	Participaciones otorgadas a los Municipios.	Participaciones recibidas. / Participaciones programadas.	2,561,509,084.00 / 2,561,509,084.00	2,593,139,893.00 / 2,222,635,863.00	2,239,949,896.00 / 2,036,246,613.00	1,990,546,483.00 / 1,879,844,205.00	100.00%	116.67%	110.00%	105.89%
03	01	Gestión Impacto	Integrar la cuenta comprobada.	Informes presentados. / 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 %

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	4,532,581	FEMENINO 2,306,170	1,053,926	1,252,244	1,729,986	576,184	0	0	539,196	1,080,865	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO 2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,781	1,058,403	315,216	75,344	246,667

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Registro y control de la recaudación por concepto de ingresos propios y los derivados de la coordinación fiscal.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Asistir y participar en reuniones y eventos de carácter local y nacional en el ámbito de la coordinación fiscal.	Reunión	18.00	3.00	5.00	5.00	5.00	
Determinar la distribución de las participaciones a los Municipios.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Elaborar análisis técnicos y propuestas para fortalecer el esquema de distribución de participaciones federales.	Análisis	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 75 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A004

PROYECTO: Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,166,419.74

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Programas																										
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/02/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento a Organismos Públicos																												
<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 align="center">%</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 align="center">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">\$3,166,419.74</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	\$3,166,419.74
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	\$3,166,419.74																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Ministrar y radicar oportunamente los recursos a los municipios, atenderlos y orientarlos en materia administrativa, legal y fiscal; asimismo controlar los anticipos de ministraciones y/o financiamiento que otorgue el Gobierno del Estado a Organismos Públicos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se cuenta con un área administrativa para la atención a funcionarios municipales; no se cuenta con el mobiliario y equipo necesario para la atención a los funcionarios municipales; retrasos en la entrega de información de los municipios a las diferentes instancias; los municipios solicitan anticipo de recursos para realizar el proceso de ejecución de obras publicas antes de la temporada de lluvias.	Orientar y asesorar a los Funcionarios Municipales en aspectos financieros administrativos, fiscales y de rendición de cuentas; operatividad inmediata de las acciones municipales; los municipios realizaran los trámites en las diferentes instancias, sin demora o perdida de tiempo; analizar los esquemas de financiamiento y coadyuvar en su instrumentación a los municipios que así lo requiera, para lograr los recursos de las obras antes de la temporada de lluvias.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7310-B09-04	01	Eficientar la integración de información de los municipios que presenten a las diferentes instancias.
7310-B09-04	02	Ministrar oportunamente los recursos a municipios.
7310-B09-04	03	Proponer a los municipios los esquemas de financiamiento para la realización de obras sociales.
7310-B09-04	04	Generar información de los anticipos de ministración y deudores del erario.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 76 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A004

PROYECTO: Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,166,419.74

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Asesorar a funcionarios municipales.	Número de asesorías a municipios. / Total de asesorías Programadas.	2,360.00 / 2,360.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en ministraciones Municipales.	No. de pagos tramitados. / Total de pagos programados.	11,446.00 / 11,446.00	11,446.00 / 11,446.00	9,440.00 / 9,440.00	9,440.00 / 9,440.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Eficiencia	Generación de información Presupuestal y Contable 401.	No. de informes mensuales. / Total de informes programados.	28.00 / 28.00	28.00 / 28.00	28.00 / 28.00	232.00 / 234.00	100.00%	100.00%	100.00%	99.15%
03	01	Gestión Eficiencia	Orientación a los mpios. sobre esquemas de financiamientos.	Municipios atendidos. / Municipios programados.	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Anticipo de ministración deudores del erario y fondo capufe.	Numero de informes mensuales. / Total de informes programados.	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	34.00 / 34.00	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	392	FEMENINO	37	4	35	2	0	0	3	18	1	0	15
		MASCULINO	355	81	273	82	0	0	129	180	17	3	26



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 77 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A004

PROYECTO: Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,166,419.74

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar diariamente el comportamiento de las disponibilidades de recursos del Erario Estatal.	Análisis	264.00	65.00	65.00	68.00	66.00
Ministrar a los mpios. los recursos de los Fdos. 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 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
Proponer a municipios sobre los esquemas de financiamientos.	Asesoría	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00
Atender las solicitudes de anticipos de ministr. y ordenes de pagos de org. púb. y prog. reuniones del comite CAPUFE.	Trámite	256.00	64.00	64.00	64.00	64.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 78 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A010

PROYECTO: Entidades Paraestatales y Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$691,570.19

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría 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	\$691,570.19

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y concentrar las actividades del sector paraestatal, buscando ofrecer alternativas de desarrollo que beneficien el crecimiento del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Incumplimiento en los tiempos para entrega de información financiera, presupuestaria y funcional de las entidades paraestatales y organismos autónomos; no se cuenta con un programa permanente de capacitación al personal operativo del sector paraestatal; deficiencia en la normatividad de los fideicomisos de financiamiento; avance parcial en el control y seguimiento de los financiamientos y garantías otorgadas por los fideicomisos.	Diseñar mejores canales de comunicación con los responsables de generar información financiera, presupuestaria y funcional de las entidades y organismos autónomos, implementar programa de capacitación para fortalecer el desarrollo de habilidades organizativas, financieras, administrativas y de gestión al personal operativo del sector paraestatal; optimizar el marco normativo del sector paraestatal; eficientar la aplicación y recuperación de los recursos otorgados en financiamiento.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de las Entidades Paraestatales sobre los asuntos que deban resolverse de acuerdo a las facultades, de conformidad a la esfera de competencia y las disposiciones legales y normativas.
7405-B02-05	02	Vigilar a través de la evaluación, el óptimo ejercicio y administración del gasto público a cargo de las entidades paraestatales.
7405-B02-05	03	Eficientar las operaciones organizativas, administrativas, financieras y de gestión del personal operativo del Sector Paraestatal, a través de la autorización de un programa permanente de capacitación.
7405-B02-05	04	Supervisar la elaboración de proyectos normativos al sector paraestatal.
7405-B02-05	05	Autorizar proyectos financieros y administrativos e instrumentos de inversión del sector paraestatal y fideicomisos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
 17/Julio/2008

Página 80 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A010

PROYECTO: Entidades Paraestatales y Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$691,570.19

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validar las actas de acuerdo, aprobados por el Órgano de Gobierno de las Entidades Paraestatales.	Documento	452.00	43.00	59.00	175.00	175.00
Presentar el informe de Avances de Gestión y la Cuenta Anual de la Hacienda Pública en el apartado de entidades.	Documento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Supervisar y autorizar el programa permanente de capacitación del sector paraestatal.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Supervisar la actualización aplicada al marco jurídico de fideicomisos y entidades paraestatales.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Autorizar los dictámenes financieros de las solicitudes de financiamientos.	Documento	243.00	15.00	118.00	70.00	40.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 81 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A009

PROYECTO: Normatividad Financiera del Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,044,112.21

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:	Programas		
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Fideicomisos Estatales.				
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	\$2,044,112.21

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Integrar la operación financiera y crediticia, diseño, análisis y dictaminación en sus diferentes modalidades, esquemas e instrumentos de inversión del patrimonio de los fideicomisos estatales; considerando los aspectos jurídicos de cada uno en procesos de creación, constitución, modificación, liquidación, fusión y extinción de los fideicomisos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de actualización al marco jurídico del sector paraestatal; deficiencia en la normatividad de los Fideicomisos de Financiamiento; existe un avance del 60 por ciento del control y seguimiento de los financiamientos y garantías otorgadas por los fideicomisos fondos de financiamiento; se realizan evaluaciones financieras del patrimonio fideicomitado, invertidos en instrumentos bursátiles que ofrecen mayor rendimiento.	Actualización del marco normativo de los fideicomisos de financiamiento, para eficientar su actuación; participar con los responsables de los fideicomisos en las propuestas de modificación a su marco jurídico y extinción; liquidación o fusión de las entidades paraestatales; lograr el 100 por ciento en cuanto a su aplicación y recuperación de los recursos otorgados en financiamiento; maximizar los rendimientos financieros generados, obteniendo las tasas de interés más altas en el mercado de valores.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7405-B02-05	01	Fortalecimiento jurídico en la documentación que emitan los organismos públicos descentralizados, organismos auxiliares, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal.
7405-B02-05	02	Eficientar la normatividad que rige las actividades del sector paraestatal.
7405-B02-05	03	Diseñar esquemas de financiamiento para fortalecer el cumplimiento adecuado de la política social de financiamiento del Gobierno del Estado.
7405-B02-05	04	Eficientar mecanismos de inversión del patrimonio de los fideicomisos públicos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 82 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A009

PROYECTO: Normatividad Financiera del Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,044,112.21

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Constituir Fideicomisos Públicos.	No. de fideicomisos constituidos. / Total de Fideicomisos proyectados	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Extinguir Fideicomisos Públicos.	No. de Fideicomisos extinguidos. / Total de Fideicomisos propuestos.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Actualización del marco jurídico del Sector Paraestatal.	No. de normatividades Actualizadas. / Total de Normas Proyectadas.	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 Eficiencia	Evaluación de procesos crediticios.	No. de informes generados. / Total de informes programados.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Cobertura	Dictámenes a los expedientes técnicos de financiamiento.	No. de expedientes dictaminados. / Total de expedientes técnicos a dictaminar.	243.00 / 243.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Informes de corridas financieras.	No. de informes generados. / Total de informes programados.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	118	FEMENINO	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43
		MASCULINO	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 83 de 83

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A009

PROYECTO: Normatividad Financiera del Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,044,112.21

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de documentos jurídicos enviados por las entidades, así como de los fideicomisos.	Análisis	100.00	20.00	30.00	30.00	20.00
Elaborar proyectos de actualización al marco jurídico de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos.	Documento	50.00	10.00	20.00	10.00	10.00
Elaborar informes de supervisiones a las áreas operativas de los fideicomisos respecto a su proceso crediticio.	Informe	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00
Dictaminar conforme a las solicitudes de financiamiento.	Informe	243.00	15.00	118.00	70.00	40.00
Analizar y elaborar informes financieros, que generen los fideicomisos públicos y entidades del sector paraestatal.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00