



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 1 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHN00106A001

PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$336,497.32

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatat																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 15/08/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Representación del Gobierno del Estado ante la CFE.																												
<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">100.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$336,497.32</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$336,497.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$336,497.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Intervenir como entidad mediadora a nombre del gobierno del estado en la solución de la problemática entre usuarios y Comisión Federal de Electricidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Comisión Federal de Electricidad, el 10 de mayo de 2001 se establece una mesa de negociación con representación de ambas partes a fin de atender la problemática de un Chiapas con 4,123 poblaciones con adeudo, más de 358,000 usuarios deudores (44% de los usuarios del servicio doméstico del estado, con un importe de mas de 276 millones de pesos, una inconformidad generalizada por los costos y la calidad de energía eléctrica.	Resolución de adeudos de los usuarios por el servicio de energía eléctrica, generar cultura de pago por consumo y mayor calidad en el servicio.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Seguimiento a la problemática de los usuarios de la C.F.E.

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	Gestiones ante CFE para resolución de adeudos.	No. gestiones realizadas. / Total de gestiones a realizar.	240.00 / 240.00	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

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHN00106A001

PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$336,497.32

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atender peticiones de la sociedad por inconformidades ante la C.F.E.	Atención	240.00	0.00	0.00	120.00	120.00
Concertar el esquema tarifario, adeudos domésticos y mpales, y el prog. de electrificación rural del Estado ante C.F.E.	Conciliación	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00
Asesorías para el ahorro de energía a usuarios de C.F.E.	Asesoría	176.00	0.00	0.00	26.00	150.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 3 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

PROYECTO: Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,540,069.39

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:			
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones Regionales				
POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	12.00	0.00	0.00	88.00
COSTO \$	\$0.00	\$1,864,808.33	\$0.00	\$0.00	\$13,675,261.06

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Recursos insuficientes para la operación de las Delegaciones Regionales de Planeación; demoras administrativas por cambio de mando en los Poderes Federal y Estatal; insuficiente capacitación del personal de las Delegaciones Regionales de Planeación.	Instalación oportuna de los COPLADEM's y COPLADER's apegado a las normas establecidas; continuar fortaleciendo los servicios de asesoría y apoyo que se brindan a los 118 Municipios; continuar profesionalizando los servidores públicos de las Delegaciones Regionales de Planeación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Fortalecer la cultura de planeación participativa en el ámbito municipal y regional.
1604-R05-01	02	Fortalecer la gestión de los planes de desarrollo municipales del estado.
1604-R05-01	03	Consolidar a nivel municipal la correcta aplicación de los lineamientos en materia de planeación participativa.



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 4 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

PROYECTO: Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,540,069.39

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	Instalación de los COPLADER's.	COPLADER's instalados. / COPLADER's necesarios a instalar.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Instalación de los COPLADEM's.	COPLADEM's instalados. / COPLADEM's necesarios a instalar.	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Revisión de expedientes técnicos.	Expedientes revisados. / Expedientes a revisar	8,400.00 / 8,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Cobertura	Recepción y trámite de avances físico-financieros.	Reportes tramitados. / Reportes a tramitar	944.00 / 944.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Actas de "Priorización de Obras".	Total de " Actas de Priorización " realizadas. / Total de " Actas de Priorización " a realizar.	118.00 / 118.00	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	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,532,581	FEMENINO	1,031,371	1,225,446	1,692,963	563,854	0	0	529,360	1,053,920	329,365	79,939	264,233
		MASCULINO	1,040,030	1,235,734	1,707,176	568,588	0	0	540,617	1,085,348	322,420	76,180	251,199



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



PTO2007-51
 17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

PROYECTO: Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,540,069.39

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar, recabar y tramitar actas de instalación de COPLADER's.	Documento	10.00	0.00	7.00	3.00	0.00
Participar, recabar y tramitar actas de instalación de COPLADEM's.	Documento	118.00	59.00	59.00	0.00	0.00
Participar, recabar y tramitar "Actas de Priorización de Obras".	Documento	118.00	62.00	56.00	0.00	0.00
Asesorar a los Ayuntamientos para la correcta integración de los expedientes técnicos.	Asesoría	8,400.00	228.00	2,775.00	4,047.00	1,350.00
Asesorar a los Ayuntamientos para la correcta elaboración de los reportes de avances físico-financieros.	Asesoría	944.00	0.00	205.00	267.00	472.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 6 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,947,909.85

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCIÓN:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Seguimiento y Evaluación																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,947,909.85</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	\$2,947,909.85
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	\$2,947,909.85																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Dar seguimiento y evaluar el Plan y Programas de desarrollo, y su impacto en los índices de bienestar económico y social en la Entidad, manteniendo informada a la sociedad mediante la formulación del Informe Anual de Gobierno, en apego al marco jurídico y a los lineamientos establecidos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen más de 100 organismos de los niveles federal y estatal que realizan acciones para impulsar el desarrollo estatal. Se cuenta con el Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación (SIESE) como instrumento de control de avances, apoyándose en los sistemas SIPLAN y SIAHE; existe complejidad en el análisis y procesamiento de la información con un manejo aproximado de 10 mil registros de obras y acciones; situación que se torna difícil al evaluar las políticas públicas, ya que implica realizar agregados de acción e inversión por sector, región y Municipio.	Generar una base de datos completa de obras y acciones realizadas por todos los organismos públicos, a fin de realizar análisis agregados a nivel estatal, por sector y región, y evaluar las políticas públicas; generar información confiable como soporte para formular el Informe de Gobierno; disponer de información de acciones relevantes que realizan los Organismos Públicos para generar fichas técnicas para la coordinación de giras y Unidad de Enlace del C. Gobernador.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Evaluar el Plan Estatal y dar seguimiento a las acciones de gobierno.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Eficiencia	Informe anual de la gestión de gobierno.	Número de documentos realizados. / Número de documentos susceptibles a realizar.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	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 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,947,909.85

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	539,197	1,080,864	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO												
			2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,780	1,058,404	315,216	75,344	246,667

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Convocar a organismos a reuniones de evaluación del progr. de inv. y difundir lineamientos p/integrar el informe de Gob.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Coordinar los trabajos para la evaluación del Plan Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar el documento cualitativo del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar el Anexo Gráfico Estadístico del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar el Anexo de las Acciones Estatales del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar el Anexo de Acciones Federales y Fondos Municipales del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar los informes mensuales de avances físicos y financieros.	Informe	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00
Integrar fichas de información técnica para las giras del C. Gobernador.	Informe	129.00	43.00	36.00	25.00	25.00
Integrar fichas técnicas de acciones regionales.	Informe	9.00	0.00	0.00	5.00	4.00
Integrar fichas técnicas de acciones por tema o sector.	Informe	46.00	11.00	9.00	13.00	13.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 8 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

PROYECTO: Concertación, Control, Seguimiento de Programas, Proyectos, Acciones de los Ramos 6, 20 y PEMEX.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,877,394.62

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Programas Concertados																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>33.00</td> <td>33.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>34.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$1,609,540.22</td> <td>\$1,609,540.22</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$1,658,314.17</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	33.00	33.00	0.00	0.00	34.00	COSTO \$	\$1,609,540.22	\$1,609,540.22	\$0.00	\$0.00	\$1,658,314.17
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	33.00	33.00	0.00	0.00	34.00																								
COSTO \$	\$1,609,540.22	\$1,609,540.22	\$0.00	\$0.00	\$1,658,314.17																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar el proceso de concertación y seguimiento de recursos, programas y acciones con el Gobierno Federal, particularmente con la Comisión Nacional para el Desarrollo Social y Petróleos Mexicanos, para el impulso del desarrollo social y económico en el Edo., prioritariamente en beneficio de la población marginada y en condiciones de pobreza extrema.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con una coordinación interinstitucional que permite la operación oportuna de los programas que se concertan con la CDI, SEDESOL, PEMEX.	Consolidar la participación del COPLADE "CHIAPAS SOLIDARIO" en todos los procesos que se establecen en los lineamientos de los Fondos Indígenas del Ramo 6, de los Prog. de Desarrollo Social del Ramo 20 y PEMEX.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Fortalecer los procesos de concertación, planeación, programación y seguimiento de recursos, acciones y proy. orientados a la atención del Ramo 6, Ramo 20 y PEMEX.

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	Concertación de recursos del Ramo 6, Ramo 20 y PEMEX.	Acuerdo firmado / Acuerdo alcanzado.	5.00 / 5.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	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: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

PROYECTO: Concertación, Control, Seguimiento de Programas, Proyectos, Acciones de los Ramos 6, 20 y PEMEX.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,877,394.62

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración de cartera de obras del Ramo 6.	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento de avances físicos-financieros y cierre de ejercicio de las obras del Ramo 6.	Informe	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00
Integración de información para la Cuenta Pública (unidad 262 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza).	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Registro y control de los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo 20.	Registro	3,001.00	1.00	0.00	2,000.00	1,000.00
Celebrar reuniones de los recursos en Efectivo Recursos en especie del anexo de ejecución PEMEX y Obra directa.	Informe	11.00	3.00	2.00	3.00	3.00
Realizar recorridos en campo para verificar las obras y proyectos autorizados por PEMEX en el anexo de Ejecución.	Informe	20.00	0.00	0.00	10.00	10.00
Integración de la Propuesta de Acciones PEMEX.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Integración del informe de avance físico- financiero de los Recursos PEMEX.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	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: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

PROYECTO: Instrumentación del proceso de Planeación Sectorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,308,265.54

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN: 31/12/2007																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación Sectorial																												
<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">\$461,653.11</td> <td align="center">\$461,653.11</td> <td align="center">\$461,653.11</td> <td align="center">\$461,653.11</td> <td align="center">\$461,653.11</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$461,653.11	\$461,653.11	\$461,653.11	\$461,653.11	\$461,653.11
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$461,653.11	\$461,653.11	\$461,653.11	\$461,653.11	\$461,653.11																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Es el órgano de la Sec. de Planeación y Desarrollo Sustentable responsable de integrar el Plan Estatal de Desarrollo, Programas Sectoriales, Especiales e Institucionales, así como de dar seguimiento a la operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales del COPLADE, en apego a las normas y lineamientos correspondientes.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se cuenta con las estructuras adecuadas para la participación social en la que se expongan y discutan necesidades de la población, y con los instrumentos de planeación para el desarrollo del Estado en los que se definan las políticas públicas que orienten la acción del Estado, para <u>mejorar la calidad de vida de los chiapanecos.</u>	Instrumentos de planeación actualizados como el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Sectoriales, Especiales e Institucionales que le dan sentido a las acciones gubernamentales para el Desarrollo Integral de la Entidad en el corto, mediano y largo plazos, bajo criterios de <u>sustentabilidad y con la participación y solidaridad ciudadana.</u>

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Elaborar con la colaboración de los subcomités sectoriales y especiales del Plan Des., así como los prog. sectoriales, instituc. y espec.
1604-R05-01	02	Dar seguimiento a las acciones del Comité de Planeación para el Desarrollo, proveyendo lo necesario para la participación de los sectores social y privado, así como de las Dependencias, Entidades Estatales y Federales.



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 12 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

PROYECTO: Instrumentación del proceso de Planeación Sectorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,308,265.54

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Formulación de los lineamientos para la elaboración e integración del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Integración del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Formulación de los lineamientos para la elaboración e integración de los Programas Institucionales, Sectoriales y Esp.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Integración de los Programas Institucionales.	Documento	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
Integración de los Programas Sectoriales.	Documento	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Integración de los Programas Especiales.	Documento	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 13 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,429,469.15

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Geografía, Estadística e Información																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">%</td> <td align="center">33.00</td> <td align="center">27.00</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">13.00</td> <td align="center">7.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$1,461,724.82</td> <td align="center">\$1,195,956.67</td> <td align="center">\$885,893.83</td> <td align="center">\$575,830.99</td> <td align="center">\$310,062.84</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	33.00	27.00	20.00	13.00	7.00	COSTO \$	\$1,461,724.82	\$1,195,956.67	\$885,893.83	\$575,830.99	\$310,062.84
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	33.00	27.00	20.00	13.00	7.00																								
COSTO \$	\$1,461,724.82	\$1,195,956.67	\$885,893.83	\$575,830.99	\$310,062.84																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar información estadística y geográfica con criterios de calidad, en un ambiente laboral armónico, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Consolidación de las acciones del Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica; ampliación de productos geográficos y estadísticos, mejorando su diseño, contenido y su disponibilidad en Internet; consolidación del Sistema de Gestión de Calidad de la DGEI; se cuenta con edificio propio, áreas de atención al público e infraestructura informática adecuada; escaso apoyo para la capacitación especializada del personal de la DGEI; mayor cultura en el uso y demanda de información estadística y geográfica, para el fortalecimiento de los procesos de planeación y toma de decisiones.	Operar eficientemente del Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica; incrementar la satisfacción de los clientes y fortalecimiento de los procesos de planeación y toma de decisiones; emigrar hacia un Modelo de Calidad Total; impulsar la cultura del uso y manejo de información geográfica y estadística y facilitar la operación de procesos de trabajo; profesionalizar al personal para que realice eficientemente sus actividades; fortalecer los procesos de planeación y toma de decisiones, además de mayor posicionamiento de la DGEI en el mercado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-06	01	Implementar el Modelo de Calidad Total de la DGEI.
1604-R05-01	02	Sistematizar información estadística y geográfica con criterios de oportunidad y confiabilidad.
1604-R05-01	03	Difundir productos geográficos y estadísticos.
1604-R05-01	04	Desarrollar el diseño gráfico de los productos geográficos y estadísticos.



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 14 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,429,469.15

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	Desarrollo y aplicación del Modelo de Calidad Total.	Criterios del modelo de Calidad Total implementados. / Criterios del Modelo de Calidad Total a realizar.	8.00 / 8.00	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 de productos geográficos y estadísticos.	Productos actualizados. / Productos susceptibles de actualizar.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Cobertura	Campaña de difusión de productos geográficos y estadísticos.	Campaña de difusión realizada. / Campaña de difusión a realizar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	4.00 / 4.00	7.00 / 9.00	100.00%	100.00%	100.00%	77.78%
04	01	Gestión Eficiencia	Diseño de productos geográficos y estadísticos.	Diseño realizados. / Productos geográficos y estadísticos a diseñar.	1.00 / 1.00	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	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,532,581	FEMENINO											
		2,256,817	1,031,371	1,225,446	1,692,963	563,854	0	0	529,360	1,053,920	329,365	79,939	264,233
		MASCULINO											
		2,275,764	1,040,030	1,235,734	1,707,176	568,588	0	0	540,617	1,085,348	322,420	76,180	251,199



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



PTO2007-51
 17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,429,469.15

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Formular el Modelo de Calidad Total de la DGEI.	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Operar los criterios y subcriterios del Modelo de Calidad Total de la DGEI.	Operación	8.00	1.00	2.00	3.00	2.00
Realizar reuniones de concertación de información geográfica y estadística.	Reunión	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00
Integrar y sistematizar cuadros estadísticos.	Documento	352.00	0.00	100.00	252.00	0.00
Actualizar y editar bases de datos de información geográfica.	Documento	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
Editar productos geográficos y estadísticos.	Documento	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00
Realizar el diseño gráfico de los productos geográficos y estadísticos.	Diseño	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 16 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: Programación del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,099,564.48

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programación del Gasto de Inversión																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td 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">\$5,099,564.48</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	\$5,099,564.48
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	\$5,099,564.48																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con la estructura de personal y el equipamiento adecuados a las funciones actuales; se opera con el Sistema de Gestión de Calidad de la Subsecretaría de Programación y Evaluación; los procesos y servicios están fundamentados en el marco jurídico vigente y documentados bajo la Norma ISO 9001-2000; los sistemas informáticos, el mejoramiento del ambiente laboral, la profesionalización de los servidores públicos y los procesos administrativos secundarios, aún no están totalmente consolidados.	Mejorar la atención a nuestros clientes y proveedores brindándoles un servicio de mayor calidad; minimizar los tiempos de respuesta adecuados a los servicios brindados; mayor disponibilidad del personal con un ambiente laboral confortable e inmerso en la mejora continua y disminución del nivel de supervisión de las acciones operativas.

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



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 17 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: Programación del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,099,564.48

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	Integración del Programa de Inversión Anual.	Documento integrado. / Documento a integrar.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Optimización en la asignación de los recursos públicos.	Proyecto y/o acciones validados. / Proyecto y/o acciones a validar.	1,020.00 / 1,020.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Mejora continua de los procesos del SGC (ISO 9001-2000)	Proyecto de mejora consolidado. / Proyecto de mejora a consolidar.	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												
			2,256,817	1,031,371	1,225,446	1,692,963	563,854	0	0	529,360	1,053,920	329,365	79,939	264,233
		MASCULINO												
			2,275,764	1,040,030	1,235,734	1,707,176	568,588	0	0	540,617	1,085,348	322,420	76,180	251,199

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Concertaciones con los Organismos Públicos para la integración del programa de inversión anual.	Reunión	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00	
Análisis y elaboración de validaciones de los proyectos y/o acciones de inversión.	Validación	1,020.00	285.00	221.00	244.00	270.00	
Elaboración de diagnóstico de procesos y propuestas de mejora.	Diagnóstico	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: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,135,218.26

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Regional																												
<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">\$827,043.65</td> <td align="center">\$827,043.65</td> <td align="center">\$827,043.65</td> <td align="center">\$827,043.65</td> <td align="center">\$827,043.65</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$827,043.65	\$827,043.65	\$827,043.65	\$827,043.65	\$827,043.65
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$827,043.65	\$827,043.65	\$827,043.65	\$827,043.65	\$827,043.65																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Operar el sistema Estatal de Planeación Democrática para fomentar una cultura de planeación en los Organismos Públicos, a partir de la formulación de planes y programas y la instrumentación de normas y lineamientos a nivel municipal y regional.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia y desvinculación de los instrumentos de planeación a nivel Municipal y Estatal.	Fortalecer los procesos de planeación municipal y regional de corto, mediano y largo plazo así como la articulación de los mismos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Fortalecer la planeación municipal y regional de corto, mediano y largo plazo con enfoque territorial.
7106-R06-02	02	Eficientar los instrumentos que orienten el desarrollo económico y social.
4803-N01-03	03	Procurar la eficiente aplicación de los Recursos (Fondos III y IV del Ramo 33).



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 19 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,135,218.26

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	Emisión de Reglamentos, Lineam. Normat. y Guías de Planeación	Documentos emitidos / Documentos elaborados	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Emisión de acuerdos Estados - Municipios.	Documentos emitidos / Documentos elaborados	236.00 / 236.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Calidad	Seguimiento a la demanda social.	Total de demandas Turnadas / Total de demandas Recibidas	2,300.00 / 2,300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Programa Institucional de Capacitación	No. de Cursos Impartidos / Total de cursos a realizar	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Eficiencia	Seguimiento a programas de capacitación externa.	No. de cursos reportados / Total de cursos	115.00 / 115.00	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	INDIGENA	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



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 20 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,135,218.26

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Formulación de reglamentos, lineamientos y guías para formulación de planes, programas y de expedientes técnicos.	Documento	30.00	5.00	3.00	21.00	1.00
Emisión de acuerdos Estado - Municipios.	Documento	236.00	118.00	0.00	118.00	0.00
Analizar y canalizar de manera eficaz y eficiente la demanda ciudadana que provienen de la coord. de atención ciudadana.	Documento	2,300.00	840.00	584.00	500.00	376.00
Capacitación a municipios y "Chiapas Solidario" en Normatividad de los Fondos Mpales. y Planeación del Desarrollo.	Documento	5.00	0.00	1.00	3.00	1.00
Seguimiento a programas de capacitación a través de teleconferencias del INDESOL y el IAP.	Curso	115.00	11.00	22.00	51.00	31.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,708,678.18

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Planeación																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td 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">\$2,341,735.64</td> <td align="center">\$2,341,735.64</td> <td align="center">\$2,341,735.64</td> <td align="center">\$2,341,735.64</td> <td align="center">\$2,341,735.64</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$2,341,735.64	\$2,341,735.64	\$2,341,735.64	\$2,341,735.64	\$2,341,735.64
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$2,341,735.64	\$2,341,735.64	\$2,341,735.64	\$2,341,735.64	\$2,341,735.64																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coordinar la política de planeación en el Estado, promoviendo la participación social y el desarrollo sustentable, a través del uso racionalizado de los recursos y de su adecuada priorización, dando respuesta a las necesidades reales de la Entidad y procurando una mejor calidad de vida a los ciudadanos chiapanecos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática; Ley de Planeación y el Modelo Estatal de Planeación Democrática actualizado, sin embargo existe una falta de aplicación del modelo así como la falta de coordinación entre las diferentes Dependencias y Entidades Estatales. Así mismo existe una mejora continua de la Certificación ISO 9001:2000 en los Procesos para la sistematización de información de información geográfica y estadística.	Consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática basado en el principio de sustentabilidad y en el valor de la solidaridad; así como mejorar continuamente los procesos de geografía, estadística e información.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática.
1604-R05-01	02	Consolidar el Sistema de Información Geográfica y Estadística.



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 22 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,708,678.18

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	Verificar la formulación del Plan de Desarrollo 2007-2012.	Plan Estatal de Desarrollo verificado. / Plan Estatal de Desarrollo formulado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Verificar la formula de Prog. Institucionales y Sectoriales.	Programas Institucionales y Sectoriales instrumentados. / Programas Institucionales y Sectoriales formulados.	53.00 / 53.00	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Cobertura	Verificar la formulac. de reglamentos.	COPLADER'S Y COMPLADEM'S verificados. / COPLADER'S Y COMPLADEM'S a verificar.	3.00 / 3.00	138.00 / 138.00	155.00 / 155.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Actualización de los productos geográficos y estadísticos.	No. de productos actualizados. / Total de productos verificados.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	4.00 / 5.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	80.00%	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	539,197	1,080,864	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO											
	2,226,411		1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,780	1,058,404	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 23 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,708,678.18

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificar la formulación de lineamientos para la elaboración e integración del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Verificar la elaboración del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Verificar la formulación de lineamientos para la instrumentación de los Programas Instituciones y Sectoriales.	Documento	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
Verificar la formulación de los Programas Institucionales, Sectoriales y Especiales.	Documento	53.00	0.00	0.00	40.00	13.00
Verificar la formulación de Reglamentos de COPLADER'S, COPLADEM'S y Asamble de Barrio.	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Aprobar la Actualización de Productos Geográficos y Estadísticos.	Publicación	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00
Evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos para la Sistematización de Infor. Geográfica y Estadística.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 24 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A007

PROYECTO: Planeación, programación, seguimiento y evaluación de los programas de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,045,079.01

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 16/06/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">%</td> <td align="center">20.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">80.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$209,015.80</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$836,063.21</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00	COSTO \$	\$209,015.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,063.21
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	0.00	0.00	0.00	80.00																								
COSTO \$	\$209,015.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$836,063.21																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, controlar y evaluar las acciones de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable, mediante la aplicación de la legislación en la materia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Por ser un órgano administrativo de nueva creación, se encuentra en proceso de implementar la normatividad aplicable.	Cumplir oportunamente con los lineamientos, leyes, normas y políticas relativas a las funciones y atribuciones establecidas en el ámbito de actuación de la Unidad de Planeación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7106-R06-02	01	Eficientar y optimizar los procesos de planeación.

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	Proyecto Eficiencia	Índice de calidad en los proyectos.	Total de proyectos con calidad. / Total de proyectos autorizados.	10.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	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

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A007

PROYECTO: Planeación, programación, seguimiento y evaluación de los programas de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,045,079.01

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	15	FEMENINO											
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		MASCULINO											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesorías en aspectos metodológicos en la presentación de la información cualitativa y cuantitativa.	Asesoría	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Integrar el anteproyecto de presupuesto 2008.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Seguimiento y evaluación a los proyectos.	Documento Validado	7.00	0.00	1.00	3.00	3.00
Elaborar Cuenta Pública.	Documento Validado	4.00	0.00	2.00	1.00	1.00
Elaboración del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	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

Página 26 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00210A001

PROYECTO: Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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 General																												
<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">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Impulsar la participación de la sociedad en la priorización, evaluación y supervisión de las políticas públicas a través de la creación de las Asambleas comunitarias y Asambleas de Barrios que concentren las demandas en participación ciudadana, desarrollo social, seguridad, infraestructura, cultura y deporte, vinculados con el Gobierno Estatal y Municipal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En el marco del Sistema estatal de planeación democrática, en el cual se establecen los principios del desarrollo estatal y las normas que orientan las actividades de la administración pública, estatal y municipal así como las bases para que el ejecutivo del estado coordine las actividades de planeación y colaboración con los mpios. así como aquellas que garanticen la participación activa y democrática de la sociedad, el instituto, es el gran acuerdo de unidad entre sociedad y gobierno para construir un mejor futuro a favor de los chiapanecos.	Coordinar en forma interinstitucional con las demás de gobierno, institucionales civiles, privadas, programas para abatir la desigualdad social y promover estrategias de participación ciudadana, democrática a través de un control de transparencia que aopre información para el Plan de Desarrollo Sustentable del Estado de Chiapas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Propiciar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, fortaleciendo la gestión gubernamental.

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	Coordinar acciones de combate a las necesidades ciudadanas.	Demandas atendidas de la población. / Demandas solicitadas por la población.	9,000.00 / 9,000.00	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 27 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: HCN00210A001

PROYECTO: Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	155	FEMENINO											
		35	35	0	35	0	0	0	0	0	35	0	0
		MASCULINO											
	120		120	0	120	0	0	0	0	0	120	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la atención de demandas de la población a través de eventos.	Coordinación	110.00	15.00	25.00	45.00	25.00
Coordinar las actividades operativas de las regiones priorización de las necesidades de la población.	Coordinación	110.00	15.00	25.00	45.00	25.00
Registro de asambleas de barrio.	Registro	3,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00	800.00
Evaluar la canalización de las neces. de la sociedad a los programas adecuados a satisfacerlas.	Evaluación	9,382.00	800.00	3,500.00	2,500.00	2,582.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 28 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$22,284,242.29

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	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:
%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO \$	\$22,284,242.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales; mediante la aplicación de normas y lineamientos relativos en la materia, para procurar el desempeño eficiente y oportuno de las áreas que integran la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a que esta Unidad es de nueva creación no se cuenta con la estructura adecuada de personal así como con el equipo adecuado para realizar de manera eficiente las funciones actuales.	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; <u>profesionalización de los servidores públicos; consolidación de los sistemas de envío y comprobación de recursos a las delegaciones foráneas.</u>

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.
7106-R06-02	02	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme a las disposiciones normativas aplicables.
7106-R06-02	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 29 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$22,284,242.29

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	Índice de Servidores Públicos Capacitados	Número de Servidores Públicos Capacitados / Total de Servidores Públicos	50.00 / 367.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Calidad de la Información Contable y Presupuestal Presentada	Información Financiera Presentada Oportunamente / Total de Información Contable y Presupuestal	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Alineación de recursos	Índice del Ejercicio del Gasto	Presupuesto Ejercido / Presupuesto Autorizado	74,416,017.96 / 74,416,017.96	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Eficiencia	Servicio Calificado Presentado Oportunamente a las Áreas	Número de Requisiciones Atendidas / Total de Requisiciones	50.00 / 50.00	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	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	367	FEMENINO											
		141	141	0	141	0	0	0	0	0	0	42	99
		MASCULINO											
	226		226	0	226	0	0	0	0	0	84	142	



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 30 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$22,284,242.29

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar los registros y movimientos nominales del personal administrativo de esta Secretaría.	Registro	469.00	144.00	265.00	30.00	30.00
Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido.	Documento	324.00	8.00	156.00	80.00	80.00
Pago a proveedores por prestación de servicios, arrendamiento y adquisiciones.	Pago	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00
Ministraciones otorgadas a las delegaciones foráneas.	Delegación	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Atender las solicitudes de material requeridas por las áreas.	Mantenimiento	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00
Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Requisición	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00702A001

PROYECTO: Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,740,582.57

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:																											
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">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">\$948,116.51</td> <td align="center">\$948,116.51</td> <td align="center">\$948,116.51</td> <td align="center">\$948,116.51</td> <td align="center">\$948,116.51</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$948,116.51	\$948,116.51	\$948,116.51	\$948,116.51	\$948,116.51
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$948,116.51	\$948,116.51	\$948,116.51	\$948,116.51	\$948,116.51																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar los servicios en el procesamiento y desarrollo electrónico de la información institucional, con oportunidad y rapidez requerida para la toma de decisiones.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido al surgimiento de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable, se crea la Unidad de Informática la cual no cuenta con una estructura de equipamiento informático eficaz, así mismo el recurso humano necesario para realizar los Procedimientos Sistemáticos que permitan integrar la información de manera eficiente en una sola base de datos y de total integridad para el uso correcto de la Toma de Decisiones.	La sistematización eficaz de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable permitiendo la retroalimentación de todas las Entidades y Órganos de esta, construyendo de esta manera un portal de internet transparente y de alto impacto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Proporcionar Sistemas de Información confiables que favorezcan el óptimo desempeño de las funciones de cada Órgano asociado a esta Secretaría.

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	Desarrollo óptimo de Sistemas.	Número de Sistemas a desarrollar. / Número de Sistemas a desarrollar.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Optimización de la red de voz y datos.	Nodos a optimizar. / Nodos a optimizar.	260.00 / 260.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicio Cobertura	Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo.	Núm. de servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo. / Número de servicios a realizar.	400.00 / 400.00	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 32 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00702A001

PROYECTO: Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,740,582.57

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	250	FEMENINO	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	80
		MASCULINO	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de la información proporcionada por los Órganos de esta Secretaría para precisar los Procesos que se incluirán.	Análisis	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Diseño y Codificación de los procesos proporcionados por los dif. Órganos de la Secretaría de cada Sist. de Información.	Desarrollo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Interconexión de equipos de computo y periféricos de la red de área local.	Instalación	120.00	50.00	50.00	10.00	10.00
Servicio de comunicación de terminales telefónicas.	Instalación	135.00	40.00	65.00	30.00	0.00
Implementación de equipos destinados como proveedor de servicios (Servidor).	Instalación	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00
Salvaguarda de Información en caso de siniestros y/o accidentes.	Respaldo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Mantenimiento	388.00	100.00	150.00	88.00	50.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 33 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00102A001

PROYECTO: Atención Jurídica de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$896,413.59

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Asuntos Jurídicos																												
<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">\$179,282.72</td> <td align="center">\$179,282.72</td> <td align="center">\$179,282.72</td> <td align="center">\$179,282.72</td> <td align="center">\$179,282.72</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$179,282.72	\$179,282.72	\$179,282.72	\$179,282.72	\$179,282.72
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$179,282.72	\$179,282.72	\$179,282.72	\$179,282.72	\$179,282.72																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Representar legalmente a la Dependencia ante cualquier autoridad de la que emane acto, procedimiento o trámite en el cual tenga interés jurídico, emitir criterios interpretativos de leyes, decretos, acuerdos, circulares que involucren las funciones de esta Secretaría, expedir y certificar documentación que tenga bajo resguardo esta, elaborar toda clase de contratos, convenios o acuerdos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La creación de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable considera el establecimiento del órgano administrativo denominado Unidad de Asuntos Jurídicos, el cual está adscrito directamente a la oficina del C. Secretario.	La Unidad de Asuntos Jurídicos ejercerá la representación legal de la Secretaría, además de proporcionar la asesoría técnico-jurídica necesaria para cumplir y hacer cumplir las normas que regulan su actividad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Ejercer la representación legal de la Secretaría, así como la de salvaguardar sus interés jurídico, ejercitándolo a través de la interposición de las querellas y denuncias de hechos o actos que lesionen su interés.

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	Índice de calidad en las asesorías.	Asesorías otorgadas. / Total de líderes de proyectos.	384.00 / 384.00	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

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00102A001

PROYECTO: Atención Jurídica de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$896,413.59

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	14	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Ejercer la representación legal de la Secretaría y sustituir al Secretario cuando así lo delegue.	Documento	65.00	21.00	15.00	15.00	14.00
Elaborar y validar el marco jurídico de la Secretaría, contratos, convenios y acuerdos.	Documento	228.00	138.00	30.00	30.00	30.00
Expedir y certificar copias de documentos o constancias que existan en los archivos de cada órgano administrativo.	Documento	24.00	4.00	10.00	5.00	5.00
Asesorar y dar seguimiento de las actas administrativas que se elaboren en contra de serv. públicos de esta Secretaría.	Documento	29.00	6.00	7.00	8.00	8.00
Elaborar y atender querrelas, denuncias de hechos, demandas, así como proced. o juicios de cualquier naturaleza.	Documento	38.00	3.00	9.00	16.00	10.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 35 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00106A001

PROYECTO: Coordinar y proveer información ejecutiva de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,096,425.61

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica Consultiva.																												
<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">100.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> </tr> <tr> <td align="center">COSTO \$</td> <td align="center">\$1,096,425.61</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COSTO \$	\$1,096,425.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00																								
COSTO \$	\$1,096,425.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y coordinar las acciones orientadas a eficientar los procesos de la planeación estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La creación de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable considera el establecimiento del órgano administrativo denominado Coordinación Técnica Consultiva, el cual está adscrito directamente a la oficina del C. Secretario.	La Coordinación Técnica Consultiva generará y proporcionará información al titular de la Dependencia en apoyo a la toma de decisiones en materia de planeación y desarrollo sustentable, así como para eficientar la Gestión Pública Estatal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
1604-R05-01	01	Proveer de información ejecutiva relevante para la planeación y seguimiento de proyectos estratégicos.

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	Integración de información relevante para toma de decisiones	Documentos integrados. / Total de documentos requeridos en el ejercicio.	100.00 / 100.00	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

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00106A001

PROYECTO: Coordinar y proveer información ejecutiva de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,096,425.61

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Identificar avances físicos, financieros, así como el impacto social generado por los proyectos estratégicos.	Documento	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Identificar e informar los vínculos de colaboración interinstitucional.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 37 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A005

PROYECTO: Coordinación de Planeación y Desarrollo Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,323,994.66

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	C. Secretario.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td 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>COSTO \$</td> <td align="right">\$1,064,798.93</td> <td align="right">\$1,064,798.93</td> <td align="right">\$1,064,798.93</td> <td align="right">\$1,064,798.93</td> <td align="right">\$1,064,798.93</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$1,064,798.93	\$1,064,798.93	\$1,064,798.93	\$1,064,798.93	\$1,064,798.93
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$1,064,798.93	\$1,064,798.93	\$1,064,798.93	\$1,064,798.93	\$1,064,798.93																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar la planeación de las acciones del Ejecutivo, con el fin de aprovechar racionalmente los recursos estatales, y promover el desarrollo en beneficio de los habitantes de la Entidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Es de suma importancia contar con mecanismos para impulsar el desarrollo socioeconómico de la Entidad, buscando armonizar los esfuerzos que a nivel local realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y propiciando la colaboración de los sectores de la comunidad de nuestro territorio.	Contar con los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, así como con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7106-R06-02	01	Instrumentar la planeación de las acciones del Ejecutivo

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	Consolidar el Sistema Estatal de Planeac.Democrática.	Documento a realizar. / Documento Rector del Programa de Gobierno.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Coordinar el Programa de Inversión del Estado.	Documento Integrado. / Documento a Integrar.	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 38 de 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A005

PROYECTO: Coordinación de Planeación y Desarrollo Sustentable.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,323,994.66

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,532,581	FEMENINO	1,053,926	1,252,244	1,729,986	576,184	0	0	539,197	1,080,864	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,780	1,058,404	315,216	75,344	246,667

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Planear, programar y evaluar el ejercicio de la inversión estatal.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Dirigir las acciones del Comité Estatal para el Desarrollo.	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Buscar nuevas fuentes de financiamiento.	Gestoría	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar el Informe de Gobierno 2007.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar la Propuesta del Programa de Inversión de Chiapas al PEF 2008 y preliminar 2009.	Documento	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Coordinar la funcionalidad de los COPLADER'S y COPLADEM'S.	Acción	128.00	59.00	66.00	3.00	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 40

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A006

PROYECTO: Concertación, Programación y Evaluación de Programas y Proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,585,013.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programación 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 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">\$317,002.60</td> <td align="center">\$317,002.60</td> <td align="center">\$317,002.60</td> <td align="center">\$317,002.60</td> <td align="center">\$317,002.60</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	COSTO \$	\$317,002.60	\$317,002.60	\$317,002.60	\$317,002.60	\$317,002.60
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																								
COSTO \$	\$317,002.60	\$317,002.60	\$317,002.60	\$317,002.60	\$317,002.60																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar los lineamientos generales en materia de programación y evaluación de programas y proyectos; así como dirigir la integración del programa operativo anual de proyectos de inversión de la administración pública estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las instituciones, entidades y sociedad deben estar informados acerca de sus demandas, del seguimiento de sus gestiones y del resultado de éstos, por ello se requiere de instrumentos que permitan el cumplimiento de los programas y proyectos para el beneficio de la población más necesitada.	Proporcionar a las instituciones y dependencias, las herramientas técnico-metodológicas que permitan la gestión y asignación de recursos públicos a los proyectos de inversión.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
7106-R06-02	01	Coordinar la programación y evaluación de los recursos destinados al gasto de inversión del Gobierno del Estado.

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	Integrar, concertar, coord. y seg. al progr. de inversión.	Documento integrado. / Documento programado	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



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



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A006

PROYECTO: Concertación, Programación y Evaluación de Programas y Proyectos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,585,013.00

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	539,197	1,080,864	336,569	80,775	268,765
		MASCULINO												
			2,226,411	1,017,476	1,208,935	1,670,154	556,257	0	0	530,780	1,058,404	315,216	75,344	246,667

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Concertar reuniones de trabajo con los municipios.	Reunión	118.00	43.00	36.00	25.00	14.00
Dirigir la integración del programa operativo anual de proyectos de inversión de la administración pública estatal.	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Participar en los comités técnicos.	Reunión	47.00	1.00	16.00	15.00	15.00
Coordinar la integración y elaboración del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00