



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A006

PROYECTO: Fiscalización

COSTO DEL PROYECTO: \$11,947,267.73

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 652.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Auditoría Fiscal		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	11,947,267.73	Sub Fuente de Financiamiento	11,947,267.73
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,947,267.73	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	11,947,267.73

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ordenar y practicar actos de fiscalización, garantizando la correcta aplicación de la Legislación Fiscal y Normatividad, que permitan comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, erradicando la evasión fiscal en la actividad económica y promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiente información para la programación de auditorías.		Eficientar la identificación de los contribuyentes morosos.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desactualización de sistemas de información de los contribuyentes.	No se identifican sectores con irregularidades fiscales.	Programación de actos de fiscalización.	Seleccionar contribuyentes a fiscalizar.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el Estado.
201-310201-P01-01	02	Eficientar los procesos de fiscalización



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A006

PROYECTO: Fiscalización

COSTO DEL PROYECTO: \$11,947,267.73

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales	Número de actos terminados / Número de contribuyentes programados	704.00 / 704.00	748.00 / 748.00	951.00 / 951.00	1,230.00 / 1,140.00	100.00%	100.00%	100.00%	107.89%
02	01	Gestión Eficacia	Efectividad en auditorías	Número de auditorías terminadas con resultados / Total de auditorías terminadas	280.00 / 280.00	300.00 / 300.00	220.00 / 220.00	220.00 / 271.00	100.00%	100.00%	100.00%	81.18%

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	203,449	FEMENINO											
		61,035	61,035	0	61,035	0	0	0	0	0	0	61,035	
		MASCULINO											
		142,414	142,414	0	142,414	0	0	0	0	0	0	142,414	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	704.00	95.00	162.00	170.00	277.00
Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Auditoría	280.00	39.00	70.00	80.00	91.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A006

PROYECTO: Fiscalización

COSTO DEL PROYECTO: \$11,947,267.73

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales	Este indicador mide de manera selectiva actos de fiscalización a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones tributarias en tiempo y forma.	0.00	0.00
02	Efectividad en auditorías	Este indicador mide la efectividad en las auditorías a los contribuyentes con irregularidades fiscales, con el propósito de obtener un resultado positivo en el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. Diana Schlie Guzmán

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandra Reyes Hernández

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A001

PROYECTO: Asistencia y difusión fiscal.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,312,163.33

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 400.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	14,312,163.33	Sub Fuente de Financiamiento	14,312,163.33
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	14,312,163.33	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	14,312,163.33

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir a través de los diversos medios de comunicación el cumplimiento de las obligaciones, los estímulos y beneficios fiscales que cada ejercicio fiscal se establecen en la legislación aplicable, con el propósito de estimular el cumplimiento espontáneo de la contribución anual.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficiente difusión fiscal.		Incrementar la difusión fiscal.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Austeridad de los recursos financieros.	No alcanzar los niveles de publicidad.	Mayor recurso para la difusion fiscal.	Mejor difusión fiscal a los contribuyentes.
Desfase de la difusión fiscal.	Falta de oportunidad en la difusión de información Fiscal.	Prever la difusión fiscal en tiempo y forma.	Eficientar el cumplimiento fiscal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Difundir y fortalecer los esquemas de recaudación, mediante la cultura tributaria que propicie el cumplimiento voluntario.
201-310201-P01-01	02	Incrementar los ingresos estatales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A001

PROYECTO: Asistencia y difusión fiscal.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,312,163.33

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Captación de ingresos Estatales.	Ingresos recaudados en ejercicio vigente / Ingresos recaudados en ejercicio anterior	4,541,395,619.00 / 4,162,766,127.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	109.10%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Captación de ing. frales. derivados del sist. de Coord. Fis.	Ingresos recaudados en ejercicio vigente / Ingresos recaudados en ejercicio anterior	50,895,703,964.00 / 47,931,056,827.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	106.19%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Cumplimiento de obligaciones fiscales estatales.	Total de contribuyentes cumplidos. / Total del padrón de contribuyentes.	259,881.00 / 371,258.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficacia	Cumplimiento de obligaciones fiscales federales.	Total de contribuyentes cumplidos. / Total del padrón de contribuyentes.	234,432.00 / 334,903.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	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
Contribuyente	706,161	FEMENINO											
		360,201	171,744	188,457	255,347	104,854	0	0	114,353	139,176	60,669	2,695	43,308
		MASCULINO											
		345,960	164,954	181,006	245,251	100,709	0	0	109,832	133,673	58,270	2,589	41,596



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A001

PROYECTO: Asistencia y difusión fiscal.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,312,163.33

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asistir al contribuyente en forma personalizada, telefónica y mensajes	Informe	167,922.00	119,231.00	16,830.00	14,910.00	16,951.00
Realizar difusión con cartas invitación a los contribuyentes	Informe	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Elaborar el informe sobre asistencia y difusión fiscal.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Llevar a cabo campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones Fiscales.	Informe	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Realizar visitas a las Delegaciones de Hacienda	Supervisión	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Captación de ing. frales. derivados del sist. de Coord. Fis.	Este indicador mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos procedentes del sistema nacional de coordinación fiscal adheridos mediante convenios.		0.00	0.00
	Captación de ingresos Estatales.	Este indicador mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos estatales por los diferentes conceptos que integran la ley de ingresos vigente.		0.00	0.00
02	Cumplimiento de obligaciones fiscales estatales.	Mide el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que realizan oportunamente sus pagos de diferentes impuestos (Nominas, hospedaje y Tenencia Estatal).		0.00	0.00
	Cumplimiento de obligaciones fiscales federales.	Este indicador mide el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que realizan oportunamente sus pagos de diferentes impuestos (Intermedio, REPECOS, IEPS, Tenencia Federal).		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A001

PROYECTO: Asistencia y difusión fiscal.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,312,163.33

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. Diana Schlie Guzmán

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Patricia Elizabeth Cantoral Marina

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A002

PROYECTO: Servicio vehicular 2010.

COSTO DEL PROYECTO: \$28,095,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 400.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		28,095,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 28,095,000.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	28,095,000.00	S Recursos del Ejercicio 28,095,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dotar oportunamente los efectos valorados a las Delegaciones de Hacienda, a fin de garantizar el registro de los ingresos derivados del cumplimiento de las obligaciones vehiculares que tienen los contribuyentes en el Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Dificultad para ingresar los recursos públicos al Estado		Otorgar el comprobante oficial del pago de obligaciones	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Austeridad en los recursos financieros	Incumplimiento en las obligaciones vehiculares.	Otorgar mayor recurso para la adquisición de efectos valorados	Registrar oportunamente el cumplimiento del impuesto vehicular
Proceso de adquisición tardado	Demora en la adquisición de efectos valorados	Mejor planeación y agilización de los tiempos de entrega	Una base de datos eficiente y confiable

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-02	01	Incrementar la recaudación por conceptos de impuestos y derechos vehiculares en el Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A002

PROYECTO: Servicio vehicular 2010.

COSTO DEL PROYECTO: \$28,095,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Refrendo y tenencia del servicio particular y oficial	Número de vehículos cumplidos. / Universo Vehicular.	376,327.00 / 537,610.00	348,970.00 / 498,529.00	297,702.00 / 425,288.00	382,197.00 / 382,197.00	70.00%	70.00%	70.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficacia	Refrendo y tenencia del servicio público	Número de vehículos cumplidos. / Universo Vehicular	17,683.00 / 25,262.00	12,244.00 / 24,444.00	16,885.00 / 22,513.00	22,146.00 / 22,146.00	70.00%	50.09%	75.00%	100.00%
01	03	Gestión Eficacia	Emplacamiento del servicio particular y oficial.	No. de vehículos emplacados / No. de vehículos programados	106,437.00 / 106,437.00	118,483.00 / 118,483.00	93,025.00 / 93,025.00	23,271.00 / 23,271.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	04	Gestión Eficacia	Emplacamiento de servicio público.	No. de vehículos emplacados / No. de vehículos programados	1,041.00 / 1,041.00	499.00 / 499.00	900.00 / 900.00	2,080.00 / 2,080.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	05	Gestión Eficiencia	Ingresos por servicios vehiculares.	Ingresos recaudados en ejercicio vigente / Ingresos recaudados en ejercicio anterior	889,160,242.00 / 908,759,887.00	762,714,126.00 / 762,714,126.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	97.84%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	562,872	FEMENINO											
		287,111	136,894	150,217	203,533	83,578	0	0	91,149	110,935	48,358	2,149	34,520
		MASCULINO											
		275,761	131,483	144,278	195,487	80,274	0	0	87,546	106,549	46,446	2,064	33,156



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A002

PROYECTO: Servicio vehicular 2010.

COSTO DEL PROYECTO: \$28,095,000.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Adquisición de efectos valorados.	Seguimiento	3,667,100.00	3,021,460.00	645,640.00	0.00	0.00
Distribución de efectos valorados a Delegaciones de Hacienda	Contribuyente	2,605,826.00	736,777.00	623,017.00	623,016.00	623,016.00
Seguimiento permanente al control de obligaciones (comportamiento de padrones).	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Seguimiento constante al consumo de efectos valorados.	Seguimiento	26.00	0.00	13.00	0.00	13.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta		Meta Estado %	
01	Refrendo y tenencia del servicio particular y oficial	Mide el número de vehículos cumplidos en el pago de estas contribuciones, asimismo se registra el avance de cumplimiento de los contribuyentes.	0.00		0.00	
	Emplacamiento de servicio público.	Este indicador evalúa el número de altas y sustitución de la unidad, asimismo se registra el avance del cumplimiento de los contribuyentes.	0.00		0.00	
	Emplacamiento del servicio particular y oficial.	Se evalúa el número de altas de vehículos nuevos y usados, asimismo se registra el avance del cumplimiento de los contribuyentes.	0.00		0.00	
	Refrendo y tenencia del servicio público	Mide el número de vehículos cumplidos en el pago de estas contribuciones, asimismo se registra el avance de cumplimiento de los contribuyentes.	0.00		0.00	
	Ingresos por servicios vehiculares.	Mide los ingresos recaudados por los impuestos y derechos vehiculares tanto estatal y federal.	0.00		0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A002

PROYECTO: Servicio vehicular 2010.

COSTO DEL PROYECTO: \$28,095,000.00

C.P. Diana Schlie Guzmán
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Patricia Elizabeth Cantoral Marina
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A004

PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,339,657.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 279.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,339,657.00	Sub Fuente de Financiamiento	4,339,657.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,339,657.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	4,339,657.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar e incrementar la recuperación de créditos fiscales, contribuyendo en la recaudación de ingresos para el Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Contar con una Bodega de Créditos Fiscales	Incrementar la Recaudación de Créditos Fiscales
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Baja Recaudación en la Recuperación de Créditos Fiscales	Incumplimiento de metas
	Agilizar los Trámites de la bodega
	Alcanzar las metas Recaudatorias

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Incrementar la Recuperación de Créditos Fiscales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A004

PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,339,657.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Productividad en la recuperación de créditos fiscales.	Importe de créditos a recuperar. / Total de la cartera notificada.	53,256,331.00 / 169,481,065.00	60,004,446.00 / 277,899,576.00	49,293,531.00 / 266,114,439.00	43,614,418.00 / 375,140,839.00	31.42%	21.59%	18.52%	11.63%

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	12,389	FEMENINO	3,469	1,487	4,461	495	0	0	585	728	852	962	1,829
		MASCULINO											
			5,204	2,229	6,690	743	0	0	1,054	819	1,043	868	3,649

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
Elaboración de convenio para pago en parcialidades.	Convenio	316.00	79.00	79.00	79.00	79.00
Recuperación de parcialidades de convenios.	Crédito	1,145.00	286.00	286.00	286.00	287.00
Notificación de créditos fiscales.	Documento	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00
Notificación de créditos vehiculares.	Documento	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A004

PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,339,657.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Productividad en la recuperación de créditos fiscales.	Con este indicador medimos la productividad en la recuperación de créditos fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, con el fin de eficientar e incrementar la recaudación de créditos fiscales y así contribuir a una mayor recaudación de ingresos para el Estado.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. Diana Schlie Guzmán
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Beatriz del Carmen Mazariegos Zenteno
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 15 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A005

PROYECTO: Honorarios y gastos de ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,746,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat	M2:	279.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,746,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	2,746,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,746,000.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,746,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incentivar la productividad del personal que interviene en la recuperación de créditos fiscales, contribuyendo en la percepción de ingresos para el Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Baja operatividad del personal en la recuperación de créditos		Incentivar al personal en la recuperación de créditos.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de interés del personal en la recuperación de créditos.	Baja productividad del personal en la recuperación de créditos.	Agilizar los Trámites de Pagos de Honorarios y Gastos de Ejecución.	Mayor productividad del personal en la recuperación de créditos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Incentivar e Incrementar la Productividad del Personal que interviene en la Recuperación de Créditos Fiscales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 16 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A005

PROYECTO: Honorarios y gastos de ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,746,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.	Monto de honorarios pagados. / Total de honorarios estimados.	2,983,243.00 / 2,983,243.00	2,616,091.00 / 2,953,705.00	2,525,920.00 / 2,746,000.00	3,460,391.00 / 2,658,600.00	100.00%	88.57%	91.99%	130.16%

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	130	FEMENINO											
		27	19	8	27	0	0	0	0	0	15	12	0
		MASCULINO											
		103	80	23	103	0	0	0	0	0	53	50	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 Delegación de Hacienda.	Informe	168.00	42.00	42.00	42.00	42.00
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 de Apoyo Administrativo.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.	Con este indicador medimos la productividad del personal involucrado en la recuperación de créditos fiscales, a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución; con el objetivo de incentivar y contribuir a una mayor Recaudación de Ingresos para el Estado.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 17 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A005

PROYECTO: Honorarios y gastos de ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,746,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. Diana Schlie Guzmán

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Beatriz del Carmen Mazariegos Zenteno

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 18 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,047,016.36

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 788.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Catastro Urbano y Rural		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	11,047,016.36	Sub Fuente de Financiamiento	11,047,016.36
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,047,016.36	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	11,047,016.36

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 multifinalitaria y accesible a los diferentes niveles de gobierno y particulares, a través de un sistema de información territorial, en desarrollo con tecnología de punta.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Padrón Catastral Desactualizado		Padrón Catastral Actualizado	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Predios no registrados	Bajos niveles de recaudación por impuesto predial	Establecer programas en coordinación con los tres niveles de gobierno	Mayor recaudación por impuesto predial
Poco presupuesto autorizado para equipamiento tecnológico	Bajo control de mantenimiento de registros del padrón catastral	Gest. la aprobación de recursos finan. para la actualización catastral	Reforzar la función catastral para fines multifinalitarios
Falta de supervisión en el seguimiento de las funciones catastrales	Diversidad de criterios técnicos	Establecer mecanismos, para el registro catastral	Registrar y actualizar el padrón catastral
Falta de actualización de sistemas catastrales	Imposibilidad para realizar cruces automáticos de información	Desarrollo de sistemas catastrales	Realizar cruces de información de manera automática



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 19 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,047,016.36

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Eficientar los servicios catastrales en el Estado
201-310201-P01-01	02	Fortalecer los estudios catastrales en el Estado
201-310201-P01-01	03	Homogeneizar los registros gráficos y alfanuméricos

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes	Número de servicios atendidos / Total de servicios solicitados	30,000.00 / 30,000.00	30,500.00 / 67,800.00	30,500.00 / 67,800.00	30,928.00 / 62,000.00	100.00%	44.99%	44.99%	49.88%
01	02	Gestión Eficacia	Capacitación y asistencia técnica catastral	Número de personas atendidas / Total de personas programadas	750.00 / 750.00	700.00 / 700.00	925.00 / 925.00	359.00 / 359.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficacia	Análisis y determin. de valores unitarios de local. y mpios.	Número de análisis realizados / Total de localidades y municipios programados	126.00 / 126.00	126.00 / 126.00	126.00 / 126.00	126.00 / 126.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Eficacia	Incorporación de predios al padrón catastral	Número de predios incorporados / Muestra del 4% del padrón catastral actual	25,200.00 / 25,200.00	25,000.00 / 25,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Eficacia	Vinculación gráfica de predios estatales	Número de predios vinculados / Total de predios estimados	9,200.00 / 9,200.00	7,900.00 / 7,900.00	9,050.00 / 9,050.00	15,000.00 / 15,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 20 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,047,016.36

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	105,650	FEMENINO											
		31,695	14,485	17,210	23,778	7,917	0	0	0	0	0	0	31,695
		MASCULINO											
		73,955	33,797	40,158	55,481	18,474	0	0	0	0	0	0	73,955

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 Validado	150,000.00	32,500.00	45,000.00	45,000.00	27,500.00
Determinación de necesidades, planeación de temáticas y seguimiento.	Persona	2,250.00	750.00	510.00	570.00	420.00
Propuesta de actualización de tablas de valores unitarios de terreno y construcción.	Estudio	882.00	0.00	0.00	882.00	0.00
Seguimiento y control en la incorporación de predios al padrón catastral	Pedio	126,000.00	27,500.00	33,000.00	33,000.00	32,500.00
Validación integral del registro catastral.	Pedio	27,600.00	6,300.00	7,200.00	7,200.00	6,900.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 21 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,047,016.36

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Capacitación y asistencia técnica catastral	Mide el número de capacitaciones y asistencias técnicas proporcionadas a los diferentes Municipios, que firmaron convenio con la Secretaría de Hacienda, Fraccionadores, Peritos con Registro ante la Secretaría de Hacienda y personal de las Oficinas Foráneas, con la finalidad de homogeneizar criterios conforme a las políticas y procedimientos técnicos administrativos de funciones catastrales.	0.00	0.00
	Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes	Este indicador mide los servicios catastrales otorgados de una manera oportuna y de calidad a los usuarios	0.00	0.00
02	Análisis y determin. de valores unitarios de local. y mpios.	Este indicador sirve para conocer el comportamiento del mercado inmobiliario, las características y la riqueza potencial del territorio, de los bienes inmuebles urbanos y rústicos.	0.00	0.00
03	Vinculación gráfica de predios estatales	Este indicador mide el número de predios vinculados entre la base de datos alfanumérica y la base de datos cartográfica.	0.00	0.00
	Incorporación de predios al padrón catastral	Este indicador mide el número de predios incorporados padrón catastral, que pueden ser por altas de nuevos predios. Subdivisión u omisos de las localidades que se encuentran en el padrón catastral	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 22 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,047,016.36

C.P. Diana Schlie Guzmán
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Arq. Jorge Manuel Rivas Peña
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 23 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03A002

PROYECTO: Realización de cédula - avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,402,572.28

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatad	M2:	94.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Catastro Urbano y Rural		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,402,572.28	Sub Fuente de Financiamiento	1,402,572.28
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,402,572.28	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,402,572.28

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar las cédulas avalúo de las tierras para garantizar la obra pública, regularización de bienes inmuebles y coadyuvar en los programas emergentes en el Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desfase en la entrega de información		Cumplir con los compromisos programados en el proyecto	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Incumplimiento de las dependencias en los tiempos de entrega	Retraso en la entrega de la información	Establecer fechas de limites de entrega	Entregar en tiempo y forma la información
Falta de interes por parte de los titulares	Incumplimiento en la entrega de información	Realizar reuniones periódicas con los titulares	Alcanzar los compromisos establecidos
Inadecuada coordinación con las dependencias relacionadas	Retraso en el cumplimiento de los objetivos	Calendarizar de manera coordinada la entrega de informes	Cumplir con los tiempos de entrega de información

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Emitir valores de los predios afectados por la obra pública estatal y derecho de vía por la construcción de vialidades.
201-310201-P01-01	02	Fortalecer el proceso de regularización de bienes inmuebles y coadyuvar en los programas emergentes de Gobierno del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 24 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03A002

PROYECTO: Realización de cédula - avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,402,572.28

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Generación de avalúos catastrales	Número de avalúos elaborados / Total de avalúos programados	650.00 / 650.00	700.00 / 700.00	750.00 / 750.00	212.00 / 350.00	100.00%	100.00%	100.00%	60.57%
02	01	Gestión Eficacia	Levantamiento de las características físicas de predios	Número de levantamientos realizados / Total de levantamientos programados	650.00 / 650.00	1,000.00 / 1,000.00	850.00 / 850.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,188,680	FEMENINO											
		611,812	279,598	332,214	458,981	152,831	0	0	118,769	109,156	97,828	0	286,059
		MASCULINO											
		576,868	263,629	313,239	432,766	144,102	0	0	115,563	105,894	94,006	0	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Levantamiento topográfico	Inspección	400.00	100.00	114.00	100.00	86.00
Determinar el valor de los bienes inmuebles con base a las características físicas	Documento	650.00	150.00	300.00	125.00	75.00
Integración de expediente	Documento	650.00	150.00	300.00	125.00	75.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 25 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00O03A002

PROYECTO: Realización de cédula - avalúo catastral para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,402,572.28

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Generación de avalúos catastrales	Este indicador mide la cantidad de Cédula - Avalúo que se generan.	0.00	0.00
02	Levantamiento de las características físicas de predios	Este indicador mide el número de Levantamientos Físicos que se realizan.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. Diana Schlie Guzmán

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Jorge Manuel Rivas Peña

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 26 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00R08A002

PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,158,200.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	M2:	215.00
	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	14,158,200.00	Sub Fuente de Financiamiento	14,158,200.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	14,158,200.00	S Recursos del Ejercicio	14,158,200.00

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Riesgos latentes de corrupción por parte del personal		Eliminar los riesgos de corrupción en el personal.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Sueldos bajos del personal participante en recaudación.	Inconformidad del personal en las acciones de recaudación.	Elevar los sueldos con base a la productividad.	Alcanzar y superar las metas recaudatorias.
No se cuenta con incentivos económicos suficientes para el personal.	Bajo desempeño recaudatorio del personal.	Otorgar incentivos con base a la normatividad.	Elevar la motivación y productividad del personal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 27 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00R08A002

PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,158,200.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Economía	Incentivos por productividad	Importe de estímulos otorgados / Importe total de estímulos programados	14,154,200.00 / 14,154,200.00	14,154,200.00 / 14,154,200.00	13,752,529.00 / 13,752,529.00	13,752,529.00 / 11,236,005.00	100.00%	100.00%	100.00%	122.40%

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	280.00	39.00	70.00	80.00	91.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación				Cant. Absoluta
						Meta Estado %
01	Incentivos por productividad	Este indicador mide la distribución de estímulos económicos en base a la productividad y eficiencia del personal involucrado de manera directa con acciones de fiscalización.				0.00
						0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 28 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00R08A002

PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,158,200.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Diana Schlie Guzmán
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 29 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00R08A003

PROYECTO: Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,121,678.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	M2:	400.00
	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	19,121,678.21	Sub Fuente de Financiamiento	19,121,678.21
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	19,121,678.21	S Recursos del Ejercicio	19,121,678.21

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las finanzas públicas del Edo., aumentar la recaudación mediante la implementación de acciones y mecanismos de control que coadyuven a ampliar el padrón de contribuyentes del Régimen de Pequeños Contribuyentes; promoviendo el financiamiento para el desarrollo de actividades económicas en este régimen, a fin de erradicar la economía informal y fomentar la cultura tributaria.

PROBLEMA		OBJETIVO	
La evasión fiscal de los contribuyentes.		Incorporar nuevos contribuyentes al padrón.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Retraso en la emisión del calendario de actividades.	Bajo nivel de cumplimiento.	Tener mejor coordinación con las diferentes dependencias.	Obtener un mayor cumplimiento fiscal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-02	01	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 30 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00R08A003

PROYECTO: Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,121,678.21

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de comportamiento del padrón de contrib. morosos.	Número de contribuyentes regularizados. / Padrón de contribuyentes morosos.	10,125.00 / 10,125.00	10,125.00 / 10,125.00	12,500.00 / 12,500.00	28,292.00 / 28,292.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficacia	Incorporación de nuevos contribuy. al padrón de cuota fija.	Número de contribuyentes a incorporar a cuota fija. / Padrón de contribuyentes registrados.	32,652.00 / 65,304.00	15,000.00 / 81,636.00	26,000.00 / 81,636.00	60,000.00 / 80,492.00	50.00%	18.37%	31.85%	74.54%

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	65,304	FEMENINO											
		33,310	15,882	17,428	23,614	9,696	0	0	10,575	12,871	5,610	249	4,005
		MASCULINO											
		31,994	15,255	16,739	22,680	9,314	0	0	10,157	12,362	5,389	239	3,847

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	252.00	52.00	70.00	72.00	58.00
Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.	Notificación	10,125.00	2,025.00	2,025.00	4,050.00	2,025.00
Realizar visitas de campo a los contribuyentes de ISR e IVA en el REPECOS.	Inspección	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Cobertura de módulos de REPECOS, Banchiapas.	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 31 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00R08A003

PROYECTO: Recaudación de impuesto en el régimen de pequeños contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$19,121,678.21

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de comportamiento del padrón de contrib. morosos.	Mide el grado de cumplimiento de contribuyentes con respecto al padrón de contribuyentes morosos.	0.00	0.00
	Incorporación de nuevos contribuy. al padrón de cuota fija.	Con este indicador se mide el número de nuevos contribuyentes que firmaron convenio de cuota fija.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Diana Schlie Guzmán
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 32 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A001

PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,026,612.83

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat	M2:	215.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,026,612.83	Sub Fuente de Financiamiento	3,026,612.83
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,026,612.83	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,026,612.83

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la recaudación, evaluación y administración de los ingresos propios, así como los recursos derivados de la coordinación fiscal federal mediante la aplicación de la normatividad vigente, propiciando el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales para incrementar los recursos públicos en el Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inconsistencias en los procesos recaudatorios de los órganos admtivos.		Mejorar los procesos de recaudación en el Estado.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Dasactualización del padrón de contribuy. de los diferentes impuestos.	Bajos niveles de recaudación	Actualización constante del padrón de contribuyentes	Eficientar los procesos tributarios
Rezagos de la cartera crediticia.	Baja recaudación en la recuperación de créditos fiscales.	Aplicar eficientemente el Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Eficientar los procesos tributarios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 33 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A001

PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,026,612.83

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
201-310201-P01-01	02	Eficientar la recuperación de los créditos fiscales.
201-310201-P01-01	03	Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado.
201-310201-P01-01	04	Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado.
201-310201-P01-01	05	Fortalecer la operatividad de las Delegaciones Hacendarias 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			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Coordinar la captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	55,437,099,583.00 / 55,437,099,583.00	54,417,576,767.00 / 46,955,926,225.00	49,744,793,942.00 / 40,382,448,152.00	44,508,542,728.00 / 35,500,409,213.00	100.00%	115.89%	123.18%	125.37%
02	01	Gestión Eficiencia	Coordinar la recuperación de créditos fiscales.	Importe de créditos a recuperar. / Total de la cartera notificada.	53,256,331.00 / 169,481,065.00	60,004,446.00 / 277,899,576.00	49,293,531.00 / 266,114,439.00	43,614,418.00 / 375,140,839.00	31.42%	21.59%	18.52%	11.63%
03	01	Gestión Eficacia	Coordinar la efectividad en las auditorías.	Número de auditorías terminadas con resultado / Total de auditorías terminadas	280.00 / 280.00	300.00 / 300.00	220.00 / 220.00	220.00 / 271.00	100.00%	100.00%	100.00%	81.18%
03	02	Gestión Eficacia	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.	No. de actos terminados. / Total de contribuyentes programados.	1,088.00 / 1,088.00	1,026.00 / 1,026.00	1,251.00 / 1,251.00	1,230.00 / 1,140.00	100.00%	100.00%	100.00%	107.89%
04	01	Gestión Eficacia	Coordinar la atención de servicios catastrales en el Estado.	No. de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	60,000.00 / 60,000.00	67,800.00 / 67,800.00	67,800.00 / 67,800.00	73,114.00 / 62,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	117.93%
05	01	Gestión Eficacia	Coordinar las supervisiones en áreas de recaudación.	No. de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones programadas.	20.00 / 20.00	29.00 / 25.00	20.00 / 28.00	38.00 / 39.00	100.00%	116.00%	71.43%	97.44%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 34 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A001

PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,026,612.83

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	1,420,774	FEMENINO											
		742,354	280,165	462,189	561,961	180,393	0	0	235,623	286,771	125,012	5,717	89,231
		MASCULINO											
		678,420	256,036	422,384	513,563	164,857	0	0	215,330	262,074	114,246	5,224	81,546
ACTIVIDADES FÍSICAS													
DESCRIPCIÓN			UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL		METAS TRIMESTRALES						
							1	2	3	4			
Coordinar los programas y acciones que permitan incrementar los ingresos en el Estado.			Documento		1.00		1.00	0.00	0.00	0.00			
Coor. la presentación del informe mensual de avance de ingresos recaudados en el Estado, ante el Secretario de Hacienda.			Informe		12.00		3.00	3.00	3.00	3.00			
Coadyuvar en la integración del informe ejecutivo de los resultados obtenidos en la Subsecretaría de Ingresos.			Informe		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00			
Coordinar la presentación del informe sobre el análisis de las políticas de ingresos.			Informe		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 35 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A001

PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,026,612.83

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Coordinar la captación de ingresos en el Estado.	Este indicador mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos propios y los derivados de la coordinación fiscal, captados en los diferentes conceptos que integran la Ley de Ingresos.	0.00	0.00
02	Coordinar la recuperación de créditos fiscales.	Con este indicador se mide la productividad en la recuperación de los créditos fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	0.00	0.00
03	Coordinar la efectividad en las auditorías.	Este indicador mide la efectividad en la selección de contribuyentes con irregularidades fiscales para obtener un resultado positivo.	0.00	0.00
	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Con este indicador se mide el cumplimiento de obligaciones de contribuyentes que presentan irregularidades fiscales.	0.00	0.00
04	Coordinar la atención de servicios catastrales en el Estado.	Este indicador mide los servicios catastrales otorgados a los contribuyentes de una manera eficiente y oportuna.	0.00	0.00
05	Coordinar las supervisiones en áreas de recaudación.	Este indicador mide la efectividad en el cumplimiento de las supervisiones efectuadas respecto a las programadas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 36 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A001

PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,026,612.83

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

C .P. Diana Schlie Guzmán

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 37 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A002

PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,219,922.08

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 159.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Normatividad y Evaluación Operativa.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,219,922.08	Sub Fuente de Financiamiento	5,219,922.08
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,219,922.08	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	5,219,922.08

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y supervisar a los órganos administrativos de la Subsecretaría de Ingresos con la finalidad de fortalecer la operatividad en la recaudación, detectar inconsistencias y/o irregularidades, así como instrumentar mecanismos que permitan contar con lineamientos normativos orientados a mejorar los procedimientos administrativos y operativos de esta Subsecretaría.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Irregularidades administrativas y financieras.		Fortalecer los procedimientos de operatividad.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de atención y responsabilidad del personal operativo.	Procesos y resultados ineficientes.	Intensificar las supervisiones y aplicar sanciones correctivas.	Eliminar ineficiencias administrativas y financieras.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Eficientar la operatividad de los órganos administrativos adscritos con base en la evaluación constante.
201-310201-P01-01	02	Brindar asesoría normativa a los órganos administrativos adscritos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 38 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A002

PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,219,922.08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de supervisiones	Número de supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas.	20.00 / 20.00	25.00 / 25.00	20.00 / 28.00	38.00 / 39.00	100.00%	100.00%	71.43%	97.44%
02	01	Gestión Eficacia	Índice de atención de quejas.	Número de quejas atendidas. / Total de quejas programadas.	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficacia	Índice de condonaciones de pago por contribuciones fiscales.	Número de condonaciones autorizadas. / Número de condonaciones programadas	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Gestión Eficacia	Atención de asesorías normativas	Número de asesorías atendidas / Total de asesorías programadas	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	1,300	FEMENINO											
		663	663	0	663	0	0	0	0	0	0	0	663
		MASCULINO											
		637	637	0	637	0	0	0	0	0	0	0	637



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 39 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A002

PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,219,922.08

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de informe ejecutivo de los resultados alcanzados en áreas centrales y operativas.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Análisis ejecutivo de las políticas de ingresos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de informe de resultados de revisiones efectuadas a los Órganos Administrativos adscritos.	Informe	20.00	2.00	8.00	6.00	4.00
Elaboración de informe de quejas y opiniones emitidas.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Reuniones Interinstitucionales con el Subcomité Operativo de Amanecer.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de supervisiones	Este indicador mide la efectividad en el cumplimiento de las supervisiones efectuadas respecto a las programadas.		0.00	0.00
02	Atención de asesorías normativas	Con este indicador se mide en número de asesorías normativas brindadas a los órganos administrativos de la Subsecretaría de Ingresos, en relación a los diversos actos que presenten los servidores públicos.		0.00	0.00
	Índice de condonaciones de pago por contribuciones fiscales.	Mide el número de autorizaciones de condonaciones en el pago de contribuciones fiscales que envían otras Dependencias de Gobierno Estatal y Municipal.		0.00	0.00
	Índice de atención de quejas.	Mide el número de atención a quejas, interpuestas por contribuyentes ante la Subsecretaría de Ingresos, con relación a los trámites correspondientes a los Organos Administrativos adscritos.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 40 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A002

PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,219,922.08

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. Diana Schlie Guzmán

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Oriana Gisselle Vivar Jiménez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 41 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$91,260,047.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 215.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	91,260,047.70	Sub Fuente de Financiamiento	91,260,047.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	91,260,047.70	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	91,260,047.70

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.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiencias en la operatividad de las áreas de recaudación.		Mod. y simplificar los servicios de recaud. y atn. a contribuyentes.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Desactualización del padrón de contribuyentes de los diferentes imptos	Bajos niveles de recaudación.	Actualización constante del padrón de contribuyentes.	Eficientar los procesos tributarios.
Infraestructuras insuficientes para agilizar los procesos de recaud.	Mala imagen corporativa al contribuyente.	Mantener imagen positiva de los servicios que brindan las Deleg. Hdas.	Prestar servicios de calidad a los contribuyentes.
Incumplimiento a las disposiciones hacendarias.	Procesos y resultados ineficientes.	Eficientar la aplicación de la normatividad establecida.	Fortalecer los procedimientos de operatividad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 42 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$91,260,047.70

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Incrementar la recaudación de los ingresos públicos en las áreas de recaudación.
201-310201-P01-01	02	Fomentar el cumplimiento oportuno y voluntario de las obligaciones fiscales
201-310201-P01-01	03	Eficientar y fortalecer los servicios catastrales en el Estado
201-310201-P01-01	04	Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Ingresos de las Delegaciones	Ingresos recaudados. / Ingresos programados	3,280,543,570.00 / 3,280,543,570.00	3,056,900,598.00 / 3,214,625,087.00	2,256,427,588.00 / 2,238,805,371.00	1,851,692,652.00 / 1,735,102,641.00	100.00%	95.09%	100.79%	106.72%
02	01	Gestión Eficacia	Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización	Número de actos terminados. / Total de órdenes de auditorías programadas.	384.00 / 384.00	278.00 / 278.00	300.00 / 300.00	434.00 / 500.00	100.00%	100.00%	100.00%	86.80%
03	01	Gestión Eficacia	Atención de servicios catastrales.	Número de servicios atendidos / Total de servicios solicitados	30,000.00 / 30,000.00	37,300.00 / 67,800.00	37,300.00 / 67,800.00	39,141.00 / 62,000.00	100.00%	55.01%	55.01%	63.13%
04	01	Gestión Calidad	Eficiencia en la atención a contribuyentes.	No. de contribuyentes satisfechos con el servicio de calidad / Total de contribuyentes encuestados por servicios otorgados	11,178.00 / 11,178.00	9,159.00 / 9,252.00	5,456.00 / 6,820.00	11,071.00 / 9,280.00	100.00%	98.99%	80.00%	119.30%

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	1,420,774	FEMENINO											
		742,354	280,165	462,189	561,961	180,393	0	0	235,623	286,771	125,012	5,717	89,231
		MASCULINO											
		678,420	256,036	422,384	513,563	164,857	0	0	215,330	262,074	114,246	5,224	81,546



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 43 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$91,260,047.70

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
Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.	Documento	150,000.00	34,500.00	40,500.00	40,500.00	34,500.00
Aplicar encuestas a contribuyentes para evaluar el servicio hacendario.	Encuesta	11,178.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,430.00
Supervisión permanente a las operaciones de pagos efectuados a personas de la tercera edad.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Ingresos de las Delegaciones	Este indicador mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos recaudados por las áreas de recaudación de las Delegaciones Hacendarias.			0.00	0.00
02	Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización	Con este indicador se mide de manera selectiva los actos de fiscalización de contribuyentes que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias.			0.00	0.00
03	Atención de servicios catastrales.	Se mide el número de servicios catastrales otorgados de manera oportuna y de calidad a los usuarios.			0.00	0.00
04	Eficiencia en la atención a contribuyentes.	Con este indicador se mide la satisfacción de los contribuyentes en base a lo solicitado, agilidad en los trámites, menor tiempo de espera, buen trato y confiabilidad de la persona que lo atiende.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 44 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$91,260,047.70

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Diana Schlie Guzmán
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 45 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A004

PROYECTO: Sistema estatal de seguimiento y evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,204,777.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 162.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Seguimiento y Evaluación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 8,204,777.21	Sub Fuente de Financiamiento 8,204,777.21
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 8,204,777.21	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00 S Recursos del Ejercicio 8,204,777.21

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar seguimiento a la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 (PDCHS) y evaluar los resultados obtenidos, manteniendo informada a la sociedad mediante la formulación del Informe Anual de Gobierno, en apego al marco jurídico y a los lineamientos establecidos.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Retraso en el proceso de seguimiento y evaluación del PDCHS 2007-2012		Fortalecer el proceso de seguimiento y evaluación del PDCHS 2007-2012	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Constantes cambios por los Org. Públicos en la información recibida	Inestabilidad en la información que formará parte del Informe de Gob.	Validación oportuna de información recibida de Organismos Públicos	Certidumbre en la información que integra el Informe de Gobierno
Incumplimiento de Lineamientos para la integración del Informe de Gob.	No contar con información eficiente para evaluar el PDCHS 2007-2012	Capacitación permanente a nivel sector	Mejorar la aplicación de los Lineamientos
Desfase en la entrega de la información de los Organismos Públicos	Proceso lento del análisis de la información	Establecer controles para mejora de la coordinación interinstitucional	Agilizar los procesos de seguimiento y evaluación

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-110103-P06-05	01	Evaluar el resultado de la gestión pública respecto al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y sus programas, para que el ejecutivo informe anualmente a la sociedad sobre los logros alcanzados.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 46 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A004

PROYECTO: Sistema estatal de seguimiento y evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,204,777.21

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Informe anual de la gestión de gobierno	Número de documentos realizados / Total de documentos susceptibles a realizar	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO											
		2,230,768	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Reunión para dar a conocer los lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Reunión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Integrar base de datos de proyectos estatales	Sistema	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Coordinar la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo mediante indicadores	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Evaluar el funcionamiento del Tablero Estratégico de Control en las U. de Planeación o equival. de la Admn. Púb. Estatal	Evaluación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Integrar el Informe Anual de Gobierno	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Elaborar Anexo I de Indicadores	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Elaborar Anexo II Resumen de Financiamiento	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 47 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A004

PROYECTO: Sistema estatal de seguimiento y evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,204,777.21

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Informe anual de la gestión de gobierno	Mide el cumplimiento en la elaboración del documento que informa a la sociedad sobre logros alcanzados en la gestión del ejecutivo estatal	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. José Alonso López Pérez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing, Carlos Mario Soto Pinto
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 48 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A003

PROYECTO: Prestación de servicios y normativos en contratos de servicios del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,990,526.52

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 268.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Servicios		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,990,526.52	Sub Fuente de Financiamiento	9,990,526.52
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,990,526.52	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	9,990,526.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Aplicar y difundir la normatividad para autorizar el uso de máquinas expendedoras y fotocredencialización a servidores públicos de las Dependencias y Entidades; así como brindar el servicio de información a la ciudadanía, la distribución de la correspondencia y los servicios de mantenimiento e intendencia a diversos edificios que atiende la Subsecretaría de Administración

PROBLEMA		OBJETIVO	
No actualización de fotocredenciales a servidores públicos.		Fotocredencializar a los servidores públicos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
No se cuenta con fotocredenciales actualizadas	No se identifican en Dependencias y Entidades externas	Fotocredencializar a servidores públicos que lo requieran	Cada servidor público tendrá una identificación actualizada

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Atención a los requerimientos de servicios de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo Estatal
504-130307-Q03-04	02	Atención a la ciudadanía en los módulos de información



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 49 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A003

PROYECTO: Prestación de servicios y normativos en contratos de servicios del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,990,526.52

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Respuesta a solicitudes de instancias Gubernamentales	Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas	29,160.00 / 29,160.00	42,664.00 / 42,664.00	42,920.00 / 42,920.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Información a la ciudadanía en los módulos	Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas	110,000.00 / 110,000.00	110,000.00 / 110,000.00	110,000.00 / 110,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	139,160	FEMENINO											
		45,923	45,923	0	45,923	0	0	0	0	0	0	0	45,923
		MASCULINO											
		93,237	93,237	0	93,237	0	0	0	0	0	0	0	93,237

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisar la actualización y difusión del directorio de funcionarios del Gobierno del Estado	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Dirigir las acciones para la fotocredencialización de los servidores públicos	Credencial	2,000.00	0.00	750.00	750.00	500.00
Coordinar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Subsecretaría de Administración	Documento	27,000.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
Organizar y proveer de insumos al personal de intendencia de Palacio de Gobierno y a la Subsecretaría de Administración	Solicitud	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Coordinar el servicio de atención al público en los módulos de información en los edificios públicos	Coordinación	110,000.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
Préstamo para el uso del auditorio a Dependencias y Entidades	Solicitud	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Mantenimiento a los diversos edificios de la Subsecretaría de Administración	Solicitud	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 50 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A003

PROYECTO: Prestación de servicios y normativos en contratos de servicios del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,990,526.52

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Respuesta a solicitudes de instancias Gubernamentales	Este indicador mide las solicitudes en general que las diferentes Entidades y Dependencias realizan ante esta Dirección, solicitudes para fotocredencializar a los servidores públicos adscritos a cualquiera de ellas, de mantenimiento de los diversos edificios adscritos a la Sub. de Admón, solicitud del préstamo del Auditorio por Entidades y Dependencias.	0.00	0.00
02	Información a la ciudadanía en los módulos	Este indicador mide la atención prestada a la ciudadanía en general en los módulos de información ubicados en las diferentes Dependencias y/o Entidades de la Administración Pública Estatal.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 51 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A003

PROYECTO: Prestación de servicios y normativos en contratos de servicios del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,990,526.52

Lic. Alejandra Orrico Alonso
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Mauricio León Moreno
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 52 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A003

PROYECTO: Seguimiento, evaluación y control de organismos y empresas públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,130,940.58

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatad	M2:	100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Organismos y Empresas Públicas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,130,940.58	Sub Fuente de Financiamiento	2,130,940.58
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,130,940.58	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,130,940.58

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar el funcionamiento de los Organismos y Empresas Públicas, mediante la aplicación del marco normativo, a fin de eficientar la operatividad del Sector Paraestatal.

PROBLEMA	OBJETIVO
Déficit pptario. de Org. y Empr. Púb. que desequilibran las finanzas	Incidir en alcanzar el equilibrio pptario. de Organismos y Empr. Púb.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Presión al gasto corr. p/ que los Org. y Empr. Púb. cumplan sus fines	Incumplimiento de los objetivos de los Organismos y Empresas Públicas
	Emitir opiniones y recomendaciones oportunas
	Reducir el déficit presupuestario

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310203-P03-07	01	Fortalecer la evaluación interna y externa de los Organismos y Empresas Públicas.
201-310203-P03-07	02	Optimizar el gasto público de los Organismos y Empresas Públicas.
201-310203-P03-07	03	Actualizar y modernizar el marco jurídico de los Organismos y Empresas Públicas.
201-310203-P03-07	04	Controlar los recursos del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 53 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A003

PROYECTO: Seguimiento, evaluación y control de organismos y empresas públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,130,940.58

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Evaluación de la gestión de Organismos y Empresas Públicas.	Número de expedientes analizados / Total de expedientes programados	104.00 / 116.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	89.66%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Economía	Evaluación déficit financiero y presupuestario del ISSTECH.	Déficit registrado / Déficit programado	219,444,240.00 / 219,444,240.00	177,316,206.96 / 177,316,206.96	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficacia	Iniciativa de actualiz. al marco jurid. de Org. y Empr. Púb.	Número de inicitivas validadas / Total de iniciativas propuestas	1.00 / 1.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Economía	Asignación de subsidio del Fondo Est. Atenc. Desastres Nat.	Monto asignado / Monto programado	398,030,156.66 / 398,030,156.66	398,030,156.66 / 398,030,156.66	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	32	FEMENINO											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	
		MASCULINO											
		17	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 54 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A003

PROYECTO: Seguimiento, evaluación y control de organismos y empresas públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,130,940.58

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar los asuntos prioritarios que requieren la aprobación y validación de los Órganos de Gobierno para su ejecución.	Análisis	766.00	188.00	208.00	190.00	180.00
Participar en sesiones de Orgs. y Empr. Públicas para resolver asuntos mediante acuerdo colegiado de los Órganos de Gob.	Acuerdo	602.00	138.00	160.00	154.00	150.00
Analizar y emitir opinión técnica jurídica a leyes, decretos, reglamentos y normas de los Organismos y Empresas Públicas	Análisis	45.00	10.00	13.00	13.00	9.00
Elaborar corrida financiera de los proyectos financieros y administrativos de los Organismos y Empresas Públicas.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar síntesis de seguimiento operativo de los Organismos y Empresas Públicas.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar documento de autorización de recursos del Fondo Estatal Atenc. de Desastres Naturales programados a Organismos.	Documento Validado	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Elaborar consolidado de estado presupuestario de los Organismos y Empresas Públicas.	Documento	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta		Meta Estado %	
01	Evaluación de la gestión de Organismos y Empresas Públicas.	Se busca medir el nivel de operatividad de los Organismos y Empresas Públicas de conformidad a sus fines de creación, cuidando que el uso de los recursos públicos se realice con criterios de legalidad, eficacia, eficiencia, calidad, economía, austeridad y transparencia en la rendición de cuentas.	0.00		0.00	
02	Evaluación déficit financiero y presupuestario del ISSTECH.	Se busca medir el monto de recursos indispensables para cubrir el déficit financiero en el rubro de medicamentos del Ramo de Servicios Médicos, requeridos con base al flujo de efectivo proyectado por el ISSTECH para atender las necesidades de la población derechohabiente.	0.00		0.00	
03	Iniciativa de actualiz. al marco jurid. de Org. y Empr. Púb.	Se busca medir la emisión de leyes y normas que amparen las prioridades de mejora continua de los ordenamientos jurídicos que regulan al Sector Paraestatal, y permitan su aplicación sin propiciar ambigüedades de las facultades dentro del parámetro de validez legal.	0.00		0.00	
04	Asignación de subsidio del Fondo Est. Atenc. Desastres Nat.	Se busca medir el nivel de recursos disponibles para atender la prevención y atención de desastres naturales del Estado.	0.00		0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 55 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A003

PROYECTO: Seguimiento, evaluación y control de organismos y empresas públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,130,940.58

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Amílcar Gordillo Castro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Rafael Augusto Morales Ochoa
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 56 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G06A001

PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,183,968.29

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatal		M2: 115.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Representación del Gobierno del Estado ante CFE		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	1,183,968.29
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		
	1,183,968.29	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,183,968.29

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Intervenir como Entidad mediadora y Organismo gestor a nombre del Gobierno del Estado que coadyuve en la solución de la problemática entre los usuarios y Comisión Federal de Electricidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Alto índice de adeudos por el consumo de energía eléctrica.		Disminuir los índices de adeudos por el consumo de energía eléctrica	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Inadecuado uso de la energía eléctrica por los usuarios.	Alto consumo de energía eléctrica por los usuarios	Asesorías a los usuarios para el uso adecuado de la energía eléctrica	Optimizar el consumo de energía eléctrica
Desconocimiento de usuarios de los mecanismos de medición de energía	Inconformidad en los cobros de energía eléctrica	Difundir los mecanismos de medición de consumo de energía eléctrica	Pago justo de la energía eléctrica
Elevada facturación por la energía eléctrica.	Quejas permanentes de los usuarios	Establecer convenios y mecanismos con la CFE para obtener apoyos.	Disminuir las quejas de los usuarios.
Acumulamiento de adeudos históricos municipales	Aplicación de medidas restrictivas por la CFE a los municipios morosos	Proponer esquemas para finiquitar adeudos municipales	Mantener los municipios al corriente en el pago de consumo de energía
Falta de cultura en el ahorro de la energía eléctrica.	Consumo desmedido por los usuarios de la energía eléctrica.	Desarrollar programas para fomentar la cultura del ahorro de energía	Elevar la calidad de vida del usuario mediante uso racional de energía



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 57 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G06A001

PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,183,968.29

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-110103-P06-05	01	Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre el Gobierno del Estado y la CFE a fin de garantizar el servicio de energía eléctrica al Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Reducir monto de Adeudos Históricos Domésticos ante la C.F.E	Monto a reducir / Adeudo total	60,000,000.00 / 1,200,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	5.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Reducir el monto de Adeudos Históricos Mpales. ante la C.F.E	Monto a pagar / Monto adeudado	46,989,928.00 / 46,989,928.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficacia	Índice de desendeudamiento histórico municipal	Municipios desendeudados / Municipios Endeudados	40.00 / 40.00	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
Usuario	1,200,000	FEMENINO											
		612,099	299,987	312,112	445,900	166,199	0	0	111,176	136,819	60,628	17,417	286,059
		MASCULINO											
		587,901	284,941	302,960	424,549	163,352	0	0	113,958	137,128	58,754	16,656	261,405



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 58 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G06A001

PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,183,968.29

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar seguimiento al convenio luz solidaria	Seguimiento	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Realizar seguimiento al Convenio de Disminución de los Adeudos Históricos de los servicios municipales.	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Impartir Curso-taller de ahorro de energía eléctrica a usuarios de uso doméstico	Curso	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Vigilar el finiquito de los convenios firmados para la reducción de adeudos municipales.	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Reducir monto de Adeudos Históricos Domésticos ante la C.F.E	Mide la cantidad en pesos que reduce el monto adeudado a la CFE por concepto de adeudos históricos domésticos.	0.00	0.00	
	Reducir el monto de Adeudos Históricos Mpales. ante la C.F.E	Mide la cantidad en pesos que reduce el monto adeudado a la CFE por concepto de adeudos históricos municipales.	0.00	0.00	
	Índice de desendeudamiento histórico municipal	Mide el número de municipios que saldan su adeudo ante la CFE respecto al total de municipios endeudados.	0.00	0.00	

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 59 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G06A001

PROYECTO: Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,183,968.29

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Miguel Ángel Sol Trujillo
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 60 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A004

PROYECTO: Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,122,971.31

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 57.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Fideicomisos Estatales		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 2,122,971.31	Sub Fuente de Financiamiento 2,122,971.31
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,122,971.31	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00 S Recursos del Ejercicio 2,122,971.31

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar la constitución de fideicomisos estatales, la creación y actualización de su marco jurídico, así como fortalecer su operatividad a través de políticas, normas y procedimientos a fin de transparentar y eficientar su desempeño, en beneficio de diversos sectores de la población.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desfase en la entrega de los expedientes sometidos a Comité Técnico		Fortalecer la operatividad de los fideicomisos públicos estatales	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de documentación soporte de los asuntos a tratar	Falta análisis integral de asuntos a tratar en sesiones de Comité Tec.	Solic. a los fideicomisos cumplan con los tiempos establ. en la normat	Elaborar un análisis integral y eficiente de los asuntos a tratar
Los fideicomisos no cumplen con los tiempos de entrega de los exped.	Retraso en los tiempos de entrega	Establecer mejores canales de comunic con los enlaces de los fideicom.	Contar con información oport. y completa para participar en Sesiones

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Eficientar el marco legal y normativo de los Fideicomisos Estatales
201-310202-P02-03	02	Eficientar la aplicación de los recursos públicos administrados por los Fideicomisos Estatales



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 61 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A004

PROYECTO: Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,122,971.31

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Elab. y actualiz. del marco jurídico de Fideicomisos Est.	Número de documentos validados / Número de documentos programados	12.00 / 12.00	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Economía	Patrimonio inicial de fideicomisos constituidos	Recursos asignados / Recursos programados	40,000,000.00 / 40,000,000.00	10,000,000.00 / 10,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficacia	Fortalecer los expedientes sometidos a Comité Técnico	Número de expedientes evaluados / Total de expedientes programados	160.00 / 160.00	150.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	118	FEMENINO											
		43	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	43
		MASCULINO											
		75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 62 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A004

PROYECTO: Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,122,971.31

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar y evaluar documentos jurídicos de los fideicomisos estatales	Análisis	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00
Elaborar proyectos del marco jurídico de los fideicomisos estatales	Documento	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00
Analizar y validar proyectos de constitución y extinción al marco jurídico de los fideicomisos estatales	Documento	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Analizar acuerdos sometidos a Comité Técnico de los fideicomisos estatales	Análisis	1,396.00	257.00	355.00	318.00	466.00
Participar en Sesiones de Comité Técnico en representación del Fideicomitente Único del Gobierno del Estado	Representación	155.00	39.00	40.00	30.00	46.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Elab. y actualiz. del marco jurídico de Fideicomisos Est.	Permite medir el desempeño en cuanto a la adecuación del marco legal, garantizando la certeza jurídica y operativa de los Fideicomisos Estatales.		0.00	0.00
02	Patrimonio inicial de fideicomisos constituidos	Permite medir cuantitativamente el recurso asignado a un fideicomiso público estatal de nueva creación como patrimonio inicial		0.00	0.00
	Fortalecer los expedientes sometidos a Comité Técnico	Permite medir el desempeño en cuanto al análisis y adecuación de los expedientes que contienen los asuntos a tratar en las sesiones de Comité Técnico de los Fideicomisos Públicos Estatales		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 63 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A004

PROYECTO: Evaluación y seguimiento de fideicomisos estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,122,971.31

Lic. Amílcar Gordillo Castro

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Hernán Alfonso León

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 64 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A001

PROYECTO: Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,474,346.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat	M2:	579.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Tesorería		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	8,474,346.30	Sub Fuente de Financiamiento	8,474,346.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,474,346.30	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		C Refrendos	0.00
		S Recursos del Ejercicio	8,474,346.30

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar eficientemente los fondos del Gobierno del Estado, a través de mejores alternativas de inversión, para la aplicación oportuna del Gasto Público, mediante políticas, normas, lineamientos y procedimientos, así como la radicación oportuna de los recursos financieros.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Caída constante de los productos financieros.		Optimizar la inversión de los recursos disponibles.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Descenso en flujos financieros del erario estatal	Menores oportunidades de formular estrategias de inversión.	Utilizar la inversión a través del sistema financiero.	Optimizar el recurso del erario estatal.
Descenso en tasa referencial en mercados financieros.	Detrimento de los ingresos por productos financieros.	Consulta del sistema de información financiera especializada.	Decisiones asertivas para obtención de mejores productos financieros.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 65 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A001

PROYECTO: Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,474,346.30

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310203-P03-06	01	Obtener los rendimientos proyectados para el ejercicio 2010, a través de las alternativas que ofrece el mercado financiero.
201-310203-P03-06	02	Cumplir oportunamente con las ministraciones de recursos a los Organismos Públicos.
201-310203-P03-06	03	Eficientar el proceso de pago a proveedores, contratistas y viáticos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Oobtención de productos financieros.	Productos financieros obtenidos. / Productos financieros proyectados.	394,000,000.00 / 394,000,000.00	283,888,888.89 / 283,888,888.89	393,570,833.00 / 393,570,833.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Economía	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Recursos ministrados. / Recursos programados.	46,955,926.23 / 46,955,926.23	43,094,754.74 / 43,094,754.74	38,865,480.27 / 38,865,480.27	31,829,516.88 / 31,829,516.88	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Economía	Índice de pago a proveedores y contratistas	Erogaciones pagadas. / Total de recursos previstos a erogar.	6,077,676,133.59 / 6,077,676,133.59	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	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO											
		2,213,112	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 66 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A001

PROYECTO: Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,474,346.30

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar e Integrar la inversión diaria de los recursos disponibles en Tesorería a través del mercado de dinero.	Análisis	252.00	60.00	62.00	65.00	65.00
Registrar los recursos públicos en el Sistema Integral de Tesorería para su disponibilidad en los fondos específicos.	Registro	23,563.00	5,068.00	5,979.00	6,180.00	6,336.00
Ministrar a Municipios Fondo General de Participaciones, Impuestos Estatales y Federales y Fondos III y IV del Ramo 33	Trámite	580.00	154.00	158.00	150.00	118.00
Celebrar reuniones con Agencias Calificadoras.	Reunión	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Efectuar los trámites de pagos a proveedores y contratistas.	Trámite	47,145.00	9,585.00	10,132.00	12,580.00	14,848.00
Efectuar los trámites de pagos por concepto de viáticos.	Trámite	33,614.00	4,185.00	7,767.00	9,423.00	12,239.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Oobtención de productos financieros.	Mide el cumplimiento de los ingresos por productos financieros en relación a la meta establecida en la Ley de Ingresos.			0.00	0.00
02	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Mide el grado de cumplimiento de las ministraciones otorgadas por parte de la Dirección de Presupuesto a la Tesorería Única y ésta a los Organismos Públicos que soliciten los recursos.			0.00	0.00
03	Índice de pago a proveedores y contratistas	Mide el grado de avance de los pagos realizados a proveedores, contratistas y viáticos en relación al presupuesto aprobado a cada uno de los Organismos de la Administración Pública Centralizada.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 67 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A001

PROYECTO: Administración de los fondos públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,474,346.30

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Verónica del Rocío Argüello Martínez.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 68 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

PROYECTO: Programación de la inversión pública estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,972,828.53

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 194.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programación del Gasto de Inversión		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 7,972,828.53	Sub Fuente de Financiamiento 7,972,828.53
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 7,972,828.53	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00 S Recursos del Ejercicio 7,972,828.53

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la instrumentación de los procesos de inversión 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 de la Entidad

PROBLEMA	OBJETIVO
Desfase en los tiempos de respuesta de las solicitudes de inversión	Garantizar la correcta aplicación del gasto de inversión
CAUSA / EFECTO	
Falta de recursos, Presiones financieras y presupuestarias	Retraso en atención a solicitudes de servicios de Organismos Públicos
MEDIO / FIN	
Apego a Lineamientos para atención oportuna de solicitudes de servicio	Eficientar la ejecución de la inversión pública

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310203-P03-06	01	Programar, integrar y consolidar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión.
201-310203-P03-06	02	Validar la inversión programada, con procesos ágiles y simplificados
201-310203-P03-06	03	Autorizar recursos presupuestarios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 69 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

PROYECTO: Programación de la inversión pública estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,972,828.53

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Integración del Programa de Inversión Anual	Documento integrado / Documento programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Dictaminación y validación de proy. y/o accion. de inversión	Proyectos y/o acciones validados / Proyectos y/o acciones a validar	1,181.00 / 1,181.00	1,125.00 / 1,125.00	529.00 / 529.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	01	Gestión Eficacia	Atención de solicitudes de Adec. Pptarias. Autorizadas	Adecuaciones presupuestarias atendidas / Solicitudes programadas	900.00 / 900.00	995.00 / 995.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO											
		2,230,768	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar el Presupuesto de Egresos de los Proyectos de Inversión, en coordinación con los Organismos Públicos	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Análisis y elaboración de validaciones de los proyectos y/o acciones de inversión	Validación	1,181.00	200.00	299.00	320.00	362.00
Asesorar los Organismos Públicos en materia presupuestaria del gasto de inversión	Asesoría	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Brindar asesoría en materia de programación de proyectos de inversión	Asesoría	240.00	20.00	40.00	90.00	90.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 70 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

PROYECTO: Programación de la inversión pública estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,972,828.53

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Integración del Programa de Inversión Anual	Mide el cumplimiento de elaboración del Programa de Inversión Anual	0.00	0.00
02	Dictaminación y validación de proy. y/o accion. de inversión	Mide el número de proyectos que se validan en el año	0.00	0.00
03	Atención de solicitudes de Adec. Pptarias. Autorizadas	Mide la cantidad de solicitudes de adecuaciones presupuestarias que se atienden en el año	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 71 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

PROYECTO: Programación de la inversión pública estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,972,828.53

Ing. José Luis Pacheco Calvo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Roberto Fernando del Carmen González
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 72 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A002

PROYECTO: Atención a municipios y análisis económico-financiero, con impacto en estrategias de financiamiento público.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,908,861.03

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat	M2:	142.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,908,861.03	Sub Fuente de Financiamiento	5,908,861.03
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,908,861.03	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	5,908,861.03

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Cumplir oportunamente con los trámites administrativos de los recursos a los Municipios, así como orientarlos en materia administrativa y financiera, asimismo eficientar el financiamiento público, coadyuvando al equilibrio del erario estatal.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Retraso en integrar documentos para anticipo de ministración.		Cumplir oportunamente el trámite de anticipo de ministración	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Retraso en validación para la autorización de recursos	Destiempo en la entrega de recursos	Establecer acuerdos para cumplir en tiempo con el trámite	Integrar oportunamente los documentos de anticipo de ministración.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310203-P03-06	01	Eficientar el proceso de entrega de recursos económicos a los Ayuntamientos.
201-310203-P03-06	02	Eficientar la entrega de los anticipos de ministración y financiamientos a Organismos Públicos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 73 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A002

PROYECTO: Atención a municipios y análisis económico-financiero, con impacto en estrategias de financiamiento público.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,908,861.03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Economía	Gestión de recursos a Municipios.	Recursos gestionados / Total de recursos programados.	9,252,827,788.80 / 9,252,827,788.80	8,688,280,859.25 / 8,884,754,473.94	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	97.79%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Economía	Gestionar anticipos de recursos a Dependencias y Entidades.	Anticipo de recursos gestionados / Total de recursos programados.	10,359,080,609.13 / 10,359,080,609.13	6,233,839,654.96 / 5,660,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	110.14%	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	402	FEMENINO											
		35	32	3	33	2	0	0	4	13	1	0	17
		MASCULINO											
		367	295	72	281	86	0	0	143	170	17	3	34



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 74 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A002

PROYECTO: Atención a municipios y análisis económico-financiero, con impacto en estrategias de financiamiento público.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,908,861.03

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar capacitación a funcionarios municipales, en materia financiera y administrativa.	Capacitación	2,593.00	1,339.00	418.00	418.00	418.00
Dar seguimiento a las solicitudes de recursos extraordinarios que envían los Municipios.	Trámite	580.00	154.00	158.00	150.00	118.00
Elaborar estados financieros de las Unidades 401, 261 y 270 para integrar Cuenta de la Hacienda Pública.	Informe	77.00	21.00	19.00	19.00	18.00
Elaborar adecuación presupuestaria, comprobar el gasto por concepto del Impuesto Sobre Nómina y Deuda Pública.	Documento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Elaborar constancia de inscripción y cancelación en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la Deuda Pública.	Trámite	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Generar información de los saldos que guarda el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de la Deuda Pública.	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Atender las solicitudes de anticipos de ministración y órdenes de pagos de Organismos Públicos y reuniones de CAPUFE.	Trámite	1,677.00	819.00	390.00	234.00	234.00
Analizar diariamente información económica y financiera Estatal y Nacional.	Análisis	252.00	60.00	62.00	65.00	65.00
Analizar las Finanzas Públicas del Estado, para informar a las Agencias Calificadoras.	Análisis	111.00	18.00	30.00	21.00	42.00
Elaborar informes de seguimiento a las bonificaciones y a la cobertura bancaria en el Estado.	Informe	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Gestión de recursos a Municipios.	Mide que los recursos radicados por la Federación sean tramitados con oportunidad a los Municipios.		0.00	0.00
02	Gestionar anticipos de recursos a Dependencias y Entidades.	Mide los anticipos de ministración a los Organismos Públicos que no cuentan con liquidez para cumplir los compromisos adquiridos.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 75 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A002

PROYECTO: Atención a municipios y análisis económico-financiero, con impacto en estrategias de financiamiento público.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,908,861.03

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Verónica del Rocío Argüello Martínez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. María Rosa Robles Pérez
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 76 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A19A001

PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,520,998.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	M2:	452.00
	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría Fiscal		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	8,520,998.46	Sub Fuente de Financiamiento	8,520,998.46
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,520,998.46	S Recursos del Ejercicio	8,520,998.46

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Sustentar jurídicamente los instrumentos y actos en los que la Secretaría forma parte, aplicando el marco jurídico vigente, para garantizar una justicia fiscal y administrativa.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Dilación en el proceso de validación de instrumentos jurídicos		Eficientar los procesos validación	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de soporte documental	Retraso en los tiempos de validación	Oficiliazar la solicitud de documentación faltante	Atender oportunamente las validaciones jurídicas
Documentación mal fundamentada	Incorrecta aplicación de la normatividad	Difundir las reformas que sufre la normatividad	Documentación integrada correctamente

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Contar con un marco normativo funcional.
201-310201-P01-01	02	Profesionalizar al servidor público en materia jurídico-hacendaria.
201-310201-P01-01	03	Incrementar los laudos favorables.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 77 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A19A001

PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,520,998.46

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de Iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos.	Número de Iniciativas publicadas / Número de Iniciativas presentadas	68.00 / 68.00	67.00 / 67.00	23.00 / 23.00	146.00 / 146.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Calidad	Índice aprobatorio de capacitandos.	Número de aprobados / Número de asistentes	350.00 / 350.00	290.00 / 290.00	551.00 / 551.00	576.00 / 576.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Calidad	Índice de conformidades en asesorías lada 01 800.	Número de contribuyentes conformes / Total de asesorías atendidas	825.00 / 825.00	525.00 / 525.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficacia	Actas administrativas instrumentadas correctamente.	Actas instrumentadas correctamente / Total de actas programadas	44.00 / 44.00	44.00 / 44.00	33.00 / 33.00	90.00 / 90.00	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	460	FEMENINO	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	290
		MASCULINO	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170
Contribuyente	400	FEMENINO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
		MASCULINO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 78 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A19A001

PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,520,998.46

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validación de convenios y contratos	Validación	1,340.00	650.00	450.00	160.00	80.00
Asesorías en materia fiscal, hacendaria y administrativa.	Asesoría	750.00	300.00	150.00	150.00	150.00
Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Tramitar y resolver las inconform. en materia fiscal estatal y fral. de los actos en contra de las autoridades fiscales	Trámite	230.00	70.00	50.00	60.00	50.00
Promover los medios de defensa ante las autoridades estatales y federales	Trámite	600.00	170.00	135.00	160.00	135.00
Rendición de informes a autoridades estatales y federales.	Informe	450.00	130.00	100.00	130.00	90.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de Iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos.	Derivado del proceso de análisis jurídico a las iniciativas presentadas por diversos Organismos Públicos, se logra la publicación de las mismas en el Periódico Oficial del Estado.			0.00	0.00
02	Índice aprobatorio de capacitandos.	Mide el número de servidores públicos de la Secretaría, que deben ser capacitados favorablemente, a través de cursos en materia jurídico -hacendaria, con la finalidad de garantizar un mejor desempeño en el ejercicio de funciones.			0.00	0.00
	Índice de conformidades en asesorías lada 01 800.	Proveniente de la atención telefónica gratuita lada 01 800, se pretende otorgar satisfactoriamente asesorías en materia jurídico-hacendaria, orientando al contribuyente para el pago de sus contribuciones, logrando mayor recaudación de ingresos en el Estado.			0.00	0.00
03	Actas administrativas instrumentadas correctamente.	Derivado de la asesoría permanente para la integración de las actas administrativas levantadas por irregularidades del trabajador, se pretende otorgar el conocimiento necesario para la correcta aplicación de marco jurídico, logrando una correcta instrumentación de las mismas favoreciendo los laudos a favor de la Secretaría.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 79 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A19A001

PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,520,998.46

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Edi Carmelo Domínguez Vicente
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 80 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A003

PROYECTO: Administración de recursos financieros del gobierno del estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,204,150.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 438.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Control Financiero.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	8,204,150.16	Sub Fuente de Financiamiento	8,204,150.16
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,204,150.16	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	8,204,150.16

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos del Gobierno del Estado, en los distintos procesos de captación, control y ministración, de acuerdo a las Políticas, Normas, Lineamientos y Procedimientos vigentes.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inconsistencia en información del Subsistema de Fondos		Presentar información contable y financiera de calidad.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Inadecuada vinculación del sistema Integral de Tesorería.	Retraso en la presentación de informes ejecutivos.	Oficializar el fortalecimiento del sistema integral.	Obtener información de calidad para la toma de decisiones.
Inconsistencias en los registros sistematizados.	Reportes contables del sistema inapropiados.	Solicitar la adecuada instalación de reportes del sistema.	Entregar en tiempo y forma, información requerida.
Personal insuficiente para la operatividad.	El personal labora tiempo extraordinario.	Capacitar al personal para la correcta operatividad.	Desarrollar las actividades laborales en jornada normal.
Desfase en estados bancarios.	Retraso en la elaboración de las conciliaciones bancarias.	Oficializar a las instituciones bancarias.	Entregar oportunamente las conciliaciones bancarias.
Cobro de comisiones bancarias y cargos indebidos.	Observación de los Órganos Fiscalizadores Estatal y Federal.	Reuniones bancarias para fecha compromiso de bonificaciones.	Recuperar al 100 % las comisiones indebidas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 81 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A003

PROYECTO: Administración de recursos financieros del gobierno del estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,204,150.16

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310203-P03-06	01	Eficientar la información contable y financiera entregada a las Áreas Normativas.
201-310203-P03-06	02	Cumplir oportunamente con las ministraciones de Recursos a los Organismos Públicos
201-310203-P03-06	03	Incorporar al personal del Gobierno del Estado al pago de Nómina Electrónica.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de eficiencia en entrega de información.	No. de días para cumplir la entrega de información / Total de días comprendidos por fallas del sistema.	60.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Recursos Bancarios por aclarar.	Monto de Recursos Recuperados. / Recursos proyectados a resolver	1,350,347.40 / 2,319,239.08	3,859,392.12 / 4,500,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	58.22%	85.76%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Horas extraordinarias laborables.	No. de horas trabajadas / No. de horas normales	2,880.00 / 3,960.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	72.73%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Economía	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Recursos ministrados. / Recursos programados.	46,955,926.23 / 46,955,926.23	43,094,754.74 / 43,094,754.74	38,865,480.27 / 38,865,480.27	31,829,516.88 / 31,829,516.88	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Calidad	Índice de incorporados a Nómina Electrónica.	Número de servidores públicos en nómina electrónica. / Total de personas propuestas a incorporar.	2,800.00 / 9,436.00	2,700.00 / 12,269.00	2,600.00 / 3,100.00	1,000.00 / 1,000.00	29.67%	22.01%	83.87%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 82 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A003

PROYECTO: Administración de recursos financieros del gobierno del estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,204,150.16

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	291	FEMENINO											
		83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	83
Trabajador	2,800	MASCULINO	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208
		FEMENINO											
		700	300	400	700	0	0	0	0	0	200	500	0
		MASCULINO	2,100	700	1,400	2,100	0	0	0	0	0	600	1,500

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Registrar los recursos públicos en el Sistema Integral de Tesorería para su disponibilidad en los Fondos específicos.	Registro	23,563.00	5,068.00	5,979.00	6,180.00	6,336.00
Clasificar y aperturar en Fondos específicos los recursos enviados por la Dirección de Presupuesto para su aplicación.	Acción	200.00	125.00	25.00	25.00	25.00
Formular Estados Financieros del Subsistema Contable de Fondos Estatales, Unidad Pptaria. 230 Organismos Subsidiados.	Informe	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Realizar conciliaciones a las cuentas del Subsistema de Fondos Estatales, para tener información confiable y oportuna.	Actividad	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00
Solicitar a las instituciones financieras las aclaraciones de inconsistencias de las cuentas de Tesorería.	Trámite	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Elaborar conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos.	Actividad	1,020.00	255.00	255.00	255.00	255.00
Realizar conciliaciones del fondo proveedores del Subsistema Fondos Estatales, para tener registrada igualdad de cifras.	Actividad	1,068.00	267.00	267.00	267.00	267.00
Concientizar a las áreas de Recursos Humanos de los Organismos Públicos para incorporar personal a Nómina Electrónica.	Visita	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Elaboración de Recibos Oficiales a solicitud hecha de los diferentes Organismos Públicos, Municipios y Terceros.	Trámite	17,400.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 83 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A003

PROYECTO: Administración de recursos financieros del gobierno del estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,204,150.16

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de eficiencia en entrega de información.	Mide la productividad en las áreas operativas de Tesorería, traducida en informes contables que nos permitan contar con la unidad de medida eficiente, para la toma de decisiones.	0.00	0.00
	Horas extraordinarias laborables.	Mide las horas adicionales que se invierten de más en comparación con las horas normales establecidas en las leyes laborales para poder cumplir con los objetivos.	0.00	0.00
	Recursos Bancarios por aclarar.	Mide las conciliaciones de los saldos bancarios de las cuentas que apertura la Tesorería para su operatividad, como son las cuentas maestras, de inversión y de sueldos contra los registros contables.	0.00	0.00
02	Recursos financieros a Organismos Públicos.	Mide el grado de cumplimiento de las ministraciones ministradas por parte de la Dirección de Presupuesto a la Tesorería Única y ésta a los Organismos Públicos que soliciten los recursos.	0.00	0.00
03	Índice de incorporados a Nómina Electrónica.	Mide el índice de incorporación de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, a la modalidad de nómina electrónica, para reducir costo y esfuerzo en la emisión de cheques computarizados por sueldos.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 84 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A003

PROYECTO: Administración de recursos financieros del gobierno del estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,204,150.16

Lic. Verónica del Rocío Argüello Martínez.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Carlos Oscar Albores Hernández.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 85 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

PROYECTO: Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,747,991.97

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat		M2: 364.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Concertados		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	4,747,991.97	Sub Fuente de Financiamiento 4,747,991.97
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,747,991.97	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00 S Recursos del Ejercicio 4,747,991.97

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar el proceso de concertación y seguimiento de recursos, programas, proyectos y acciones con el Gobierno Federal, particularmente con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), SEDESOL y PEMEX, para coadyuvar al desarrollo social y económico en los municipios del Estado, en beneficio de la población marginada y en condiciones de pobreza extrema.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Altos índices de pobreza y marginación.		Disminuir los índices de pobreza y marginación.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de espacios educativos	Alto índice de analfabetismo	Construir espacios educativos	Disminuir los índices de analfabetismo
Falta de servicios básicos	Alta tasa de enfermedades gastrointestinales	Construir sistemas de agua potable	Disminuir la tasa de enfermedades gastrointestinales
Falta de vivienda digna.	Altos índices de familias que viven en viviendas precarias.	Construir viviendas dignas.	Bajar el índice de familias que viven en viviendas precarias
Falta de proyectos productivos	Bajo nivel de empleos.	Financiar más proyectos productivos	Elevar la generación de empleos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Fortalecer los procesos de concertación, planeación, programación y seguimiento de recursos, acciones y proyectos de los Ramos 6, 20 y PEMEX, para el combate a la pobreza extrema y marginación de la población Chiapaneca.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 86 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

PROYECTO: Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,747,991.97

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la administración de recursos del Ramo 20.	Recurso entregado a tiempo y en cantidad correcta / Recurso calendarizado y autorizado.	79,000,000.00 / 79,000,000.00	104,097,392.00 / 104,097,392.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la gestión de recursos provenientes de PEMEX.	Recurso entregado a tiempo y en cantidad correcta / Recurso calendarizado y autorizado.	37,203,194.00 / 37,203,194.00	52,000,000.00 / 52,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la concertación de recursos del Ramo 6	Recursos autorizados / Recursos programados	200,000,000.00 / 200,000,000.00	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	454,907	FEMENINO											
		208,670	0	208,670	208,670	0	0	0	208,670	0	0	0	0
		MASCULINO											
		246,237	0	246,237	246,237	0	0	0	246,237	0	0	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 87 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

PROYECTO: Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,747,991.97

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar la cartera de obras del Ramo 6.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Efectuar reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6, elaborando actas del CORESE.	Actas	13.00	3.00	3.00	3.00	4.00
Realizar informes de avances físicos - financieros y cierres de ejercicio de las obras del Ramo 6.	Informe	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00
Integrar información de la Cuenta Pública de la Unidad 262 00 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Registrar y controlar los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20.	Documento	500.00	50.00	200.00	200.00	50.00
Celebrar reuniones de seguimiento de las donaciones aportados por PEMEX.	Informe	30.00	12.00	6.00	6.00	6.00
Asistir a reuniones de trabajo en oficinas centrales de PEMEX .	Informe	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Revisar documental y físicamente las obras ejecutadas con recursos PEMEX.	Informe	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Integrar propuesta de donación de recursos provenientes de PEMEX.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Informar trimestralmente a PEMEX los avances físicos-financieros de las donaciones y reportes de los rendimientos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Eficiencia en la gestión de recursos provenientes de PEMEX.	Mide la eficiencia en la entrega de recursos PEMEX respecto al calendario programado.			0.00	0.00
	Eficiencia en la administración de recursos del Ramo 20.	Mide la eficiencia en la entrega de recursos del ramo 20 respecto al calendario programado.			0.00	0.00
	Eficiencia en la concertación de recursos del Ramo 6	Mide la eficiencia en la captación de recursos autorizados del ramo 6 respecto a los recursos programados			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 88 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

PROYECTO: Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Ramos 6, 20 y PEMEX.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,747,991.97

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. José Luis Pacheco Calvo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Arq. Jorge Antonio Ruíz Ochoa
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 89 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A005

PROYECTO: Sector paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,271,798.53

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 234.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Entidades Paraestatales		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,271,798.53	Sub Fuente de Financiamiento	2,271,798.53
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,271,798.53	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,271,798.53

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y validar las actividades del Sector Paraestatal mediante la aplicación de normas y lineamientos, a fin de eficientar la operatividad de Organismos Públicos.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incumplimiento de los Org. Púb. en la entrega de la Cta. Pública.		Cumplir oportunamente con entrega de la Cuenta Pública.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los Org. Púb. no cumplen con la entrega de la Cta. Publica	Retraso en entrega del Informe de Avance y Cta. Pública.	Elaborar oficios, estableciendo fechas límites para la entrega.	Entregar en tiempo y forma la Cta. Pública.
Instalación en destiempo del Sistema Contable para los Org. Púb.	No dar cumplimiento en los plazos establecidos en Normatividad.	Coordinarse con la Dir. de Cont. y Eval. para establecer tiempos.	Contar con la instalación del sistema.
Incumplimiento a las Leyes y Normas.	No dar cumplim. con la presentación de inform. conforme a las normas	Difundir las Leyes y Normas.	Cumplir oportunamente con la entrega de la información.
Desinteres de los titulares en la rendición de cuentas	Inconsistencias en la integración de informes	Convocar reuniones con los responsables de la información	Lograr los compromisos con titulares para la entrega de información



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 90 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A005

PROYECTO: Sector paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,271,798.53

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Presentar oportunamente a la Dirección de Contabilidad y Evaluación, el Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de los Organismos Públicos.
201-310201-P01-01	02	Dar seguimiento a las inversiones de los Fideicomisos Públicos procurando que se obtengan los rendimientos financieros más altos del mercado con el menor riesgo posible.
201-310201-P01-01	03	Evaluar y dar seguimiento al proceso de extinción de los fideicomisos públicos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Informe de Avance de Gestión Financ. y Cuenta Hda. Púb. Est.	Número de informes presentados / Total de informes programados	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficacia	Evaluar las inversiones en instrumentos financieros	Número de documentos recibidos / Total de documentos programados	120.00 / 120.00	96.00 / 96.00	111.00 / 111.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	01	Gestión Eficacia	Informe de resultados del proceso de liquidac. y/o extinción	Número de informes presentados / Total de informes programados	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	54	FEMENINO											
		19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
		MASCULINO											
		35	35	0	35	0	0	0	0	0	0	0	35



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 91 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A005

PROYECTO: Sector paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,271,798.53

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Evaluación y seguimiento a los estados financieros mensuales de los Organismos Públicos.	Documento	648.00	162.00	162.00	162.00	162.00
Evaluar trimestralmente la información financiera, presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos.	Documento	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00
Validar la disponibilidad financiera semanal de los Fideicomisos Públicos Estatales para la toma de decisiones.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Coordinar las inversiones financieras invertidas en instrumentos bancarios.	Documento	110.00	30.00	30.00	30.00	20.00
Validar el informe de análisis, evaluación y seguimiento del proceso de extinción de los fideicomisos	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Contratación de consultoría externa para el manejo de las inversiones financieras de los fideicomisos públicos estatales	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Informe de Avance de Gestión Financ. y Cuenta Hda. Púb. Est.	Mide la eficiencia en el cumplimiento de la entrega de la información financiera, presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos.			0.00	0.00
02	Evaluar las inversiones en instrumentos financieros	Mide los rendimientos financieros de los 10 Fideicomisos Públicos que tienen inversión especializada.			0.00	0.00
03	Informe de resultados del proceso de liquidac. y/o extinción	Mide los avances del proceso de liquidación y/o extinción.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 92 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A005

PROYECTO: Sector paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,271,798.53

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Amílcar Gordillo Castro

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 93 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A002

PROYECTO: Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo municipal y regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,086,903.67

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 350.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Regional		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,086,903.67	Sub Fuente de Financiamiento	4,086,903.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,086,903.67	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	4,086,903.67

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la Planeación para el Desarrollo Municipal, Regional y zonas consideradas prioritarias y estratégicas en el Estado

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inadecuada alineación de obras hacia Mpios. y Regiones estratégicas		Fortalecer el desarrollo regional y municipal en el Estado	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Deficiente aplicación de la planeación municipal y regional	Falta de focalización y alineación de la inversión pública	Fortalecer la operatividad de la planeación municipal y regional	Adecuada aplicación de la inversión pública
Distintos criterios para la determinación de necesidades comunitarias	Proyectos no alineados a las acciones prioritarias del Estado	Implementación de programas de capacitación a funcionarios municipales	Mejorar la alineación de proyectos en acciones prioritarias del Estado
Incorrecta aplicación de la normatividad por parte de los municipios	Deficiente programación de realización de obras en los municipios	Difundir el marco normativo de la planeación municipal y regional	Aplicación correcta de los recursos para la ejecución de obras
Inoperancia de la Planeación Regional	No se cuenta con programas regionales	Promover el desarrollo de programas regionales	Optimizar la operatividad de la Planeación Regional



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 94 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A002

PROYECTO: Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo municipal y regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,086,903.67

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-110103-P06-05	01	Orientar la inversión pública, mediante el análisis y validación de proyectos en los Comités Regionales
503-110103-P06-05	02	Eficientar el proceso de inversión pública municipal

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Integrar informes de inversión regional	Informes emitidos / Informes programados	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Integrar propuestas de inversión municipales	Informes emitidos / Informes programados	4.00 / 4.00	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	4,553,358	FEMENINO	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 95 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A002

PROYECTO: Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo municipal y regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,086,903.67

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar la validación de los Comités Regionales e integrar avances del programa de inversión por región	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Seguimiento y análisis a la validación de proyectos en los COPLADEM	Informe	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00
Analizar la orientación de recursos de Fondos III-FISM y IV-FAFM, y su congruencia con los Planes de Desarrollo Mpales.	Informe	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00
Seguimiento y actualización a compromisos de gobierno	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Compilar y procesar información de Programas Estratégicos (Ciudades Estratégicas y CODECOM)	Informe	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Actualizar el Marco Normativo de la planeación municipal y regional.	Documento	6.00	4.00	1.00	1.00	0.00
Difundir el marco normativo de la planeación municipal y regional a funcionarios municipales y estatales	Curso	5.00	0.00	3.00	0.00	2.00
Actualizar y emitir Convenios Federación-Estado-Municipios (PRODIM)	Convenio	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00
Seguimiento al proyecto Ciudad Rural Santiago El Pinar y Villas Rurales	Informe	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Actualizar el sistema de registro de obras y acciones de los Fondos III-FISM y IV-FAFM, del ramo 33	Sistema	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Integrar informes de inversión regional	Mide el seguimiento de la priorización en la orientación de la inversión pública para el desarrollo regional		0.00	0.00
02	Integrar propuestas de inversión municipales	Mide las propuestas de proyectos de inversión para el desarrollo municipal		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 96 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A002

PROYECTO: Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo municipal y regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,086,903.67

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. José Alonso López Pérez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Julio César Cortés Rodas
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 97 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A003

PROYECTO: Instrumentación del proceso de planeación sectorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,198,952.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 81.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación Sectorial		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,198,952.07	Sub Fuente de Financiamiento	3,198,952.07
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,198,952.07	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,198,952.07

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática, con participación de los sectores público, social y privado en el análisis y dictamen de factibilidad técnica de proyectos de inversión en cumplimiento a objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, así como contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecido por la O.N.U.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Débil participación interinstitucional con sectores social y privado		Fortalecer la participación de los sectores social y privado	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Baja participación de los sectores social y privado	Decisiones centralizadas	Análisis participativo	Programas de inversión integrados democráticamente
Deficiencia en registro y seguimiento de proyectos de inversión	Duplicidad y omisión de acciones gubernamentales	Control y seguimiento de los proyectos de inversión	Eficiente control y seguimiento de los proyectos de inversión
Falta de capacitación a enlaces de los subcomités	Los enlaces no se apropian del proceso de planeación	Cursos de capacitación a funcionarios	Enlaces de los subcomités fortalecidos en sus capacidades
Débil marco jurídico de planeación sectorial	Deficiente planeación sectorial	Actualización del marco jurídico de planeación	Marco jurídico de planeación articulado y fortalecido sectorialmente

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-110103-P06-05	01	Consolidar un esquema de planeación sectorial, en congruencia con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, así como en los Objetivos de Desarrollo del Milenio



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 98 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A003

PROYECTO: Instrumentación del proceso de planeación sectorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,198,952.07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Validaciones sectoriales de proyectos de inversión	Número de actas de validación sectorial realizadas / Número de actas de validación sectorial programadas	6.00 / 6.00	13.00 / 13.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Actualización de Programas Sectoriales	Número de Programas Sectoriales actualizados / Número de Programas Sectoriales programados	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficacia	Actualización e integración de Programas Institucionales	Número de programas institucionales realizados / Número de programas institucionales programados	3.00 / 3.00	5.00 / 5.00	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	04	Gestión Eficacia	Mejorar la formación en participación social y planeación	Número cursos realizados / Número de cursos programados	4.00 / 4.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	05	Gestión Eficacia	Actualización del marco jurídico de planeación	Ley y reglamentos actualizados / Ley y reglamentos programados	3.00 / 3.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	71	FEMENINO											
		25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
		MASCULINO											
		46	46	0	46	0	0	0	0	0	0	0	46



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 99 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A003

PROYECTO: Instrumentación del proceso de planeación sectorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,198,952.07

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Garantizar el cumplimiento de la normatividad en las reuniones de los grupos de los Subcomités Sectoriales y Especiales	Actas	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00
Realizar cursos/talleres de capacitación con los organismos públicos en temas de planeación	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Visitas de asesoría a los enlaces de las dependencias que actualiza o integra sus programas Sectoriales y Especiales	Asesoría	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00
Visitas de asesoría a los enlaces de las dependencias que actualizarán o integrarán sus programas institucionales	Asesoría	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00
Coordinar y emitir la propuesta de actualización del marco jurídico de planeación	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Coordinar la validación sectorial de proyectos de inversión	Actas	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
Realizar la actualización de los Programas Sectoriales	Acción	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Realizar la actualización e integración de Programas Institucionales	Acción	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Mejorar la formación en participación social y planeación	Mide el número de cursos realizados para la formación en participación social y planeación respecto al número de cursos programados		0.00	0.00
	Validaciones sectoriales de proyectos de inversión	Mide el número de actas de validación sectorial realizadas respecto al número de actas programadas para la validación de proyectos de inversión.		0.00	0.00
	Actualización e integración de Programas Institucionales	Mide el número de actualizaciones e integración de programas institucionales respecto al número programado para la actualización e integración de programas institucionales		0.00	0.00
	Actualización de Programas Sectoriales	Mide el número de actualizaciones de programas sectoriales respecto al número programado para la actualización de programas sectoriales		0.00	0.00
	Actualización del marco jurídico de planeación	Mide la actualización de la Ley y reglamentos de planeación respecto a lo programado para su actualización.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 100 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A003

PROYECTO: Instrumentación del proceso de planeación sectorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,198,952.07

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. José Alonso López Pérez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 101 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00S11A001

PROYECTO: Sistematización de información estadística y geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,227,659.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatad	M2:	264.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Geografía, Estadística e Información.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	5,227,659.60
Sub Fuente de Financiamiento	5,227,659.60
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,227,659.60
B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
S Recursos del Ejercicio	5,227,659.60

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Sistematizar información estadística y geográfica de calidad, pertinente, veraz y oportuna, para generar información que coadyuve en los procesos de planeación y evaluación de políticas públicas

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incremento de la demanda de información estadística y geográfica		Hacer eficiente el Sistema Estatal de Inform. Estadística y Geográfica	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Escaso uso de la información geográfica y estadística	No se cuenta con información estadística y geográfica oportuna	Coordinación interinstitucional para homologar la información	Facilitar el acceso a los productos estadísticos y geográficos
Existe información estadística y geográfica dispersa	Debilidad en la formulación de procesos de planeación y evaluación	Mantener actualizada la información estadística y geográfica	Mejorar los esquemas y modelos de planeación y evaluación
Dificultad en la toma de decisiones	Débil proceso de toma de decisiones	Promover el uso de la información estadística y geográfica	Fortalecer el proceso de toma de decisiones

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-110103-P06-05	01	Hacer eficiente la operatividad del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica
503-110103-P06-05	02	Incrementar el uso de información estadística y geográfica para la toma de decisiones en los procesos de planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 102 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00S11A001

PROYECTO: Sistematización de información estadística y geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,227,659.60

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Publicación de productos con información actualizada	Productos estadísticos y geográficos publicados / Productos estadísticos y geográficos programados	4.00 / 4.00	5.00 / 5.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Porcentaje de productos estadísticos y geográficos donados	Productos donados / Total de Productos a donar	300.00 / 300.00	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	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO											
		2,230,768	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 103 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00S11A001

PROYECTO: Sistematización de información estadística y geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,227,659.60

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Sistematizar información estadística y geográfica actualizada	Registro	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Publicar productos geográficos y estadísticos, en medios electrónicos e impresos	Publicación	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00
Celebrar reunión de coordinación de seguimiento a actividades del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica	Reunión	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Actualizar bases de datos del Sistema de Planeación Territorial	Registro	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Donar productos de información estadística y geográfica	Donación	300.00	50.00	100.00	100.00	50.00
Medir la satisfacción de los productos de información estadística y geográfica elaborados por la D.G.E.I.	Encuesta	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
Efectuar teleconferencias en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)	Capacitación	16.00	2.00	5.00	6.00	3.00
Efectuar seminarios de desarrollo organizacional, práctica de valores, capacitación y estímulo a personal de la D.G.E.I.	Capacitación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Publicar documentos de la estrategia para erradicar la pobreza	Publicación	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Publicación de productos con información actualizada	Mide el número de productos publicados en razón al número de productos programados para su publicación		0.00	0.00
02	Porcentaje de productos estadísticos y geográficos donados	Mide el porcentaje de productos donados requeridos por los sectores público, privado, social y población en general		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 104 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00S11A001

PROYECTO: Sistematización de información estadística y geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,227,659.60

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. José Alonso López Pérez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Alberto Hernández Rodríguez
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 105 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A001

PROYECTO: Coordinación del sistema estatal de planeación democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,829,080.05

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 274.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Planeación y Evaluación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,829,080.05	Sub Fuente de Financiamiento	3,829,080.05
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,829,080.05	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,829,080.05

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y dar seguimiento a la política de planeación del Estado, ejecutada a través del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, promoviendo y evaluando la participación de los sectores público, social y privado, para fortalecer el desarrollo sustentable y la racionalización de los recursos focalizados a las necesidades reales de la Entidad.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de instrumentos para adecuada priorización de recursos públicos		Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Incumplimiento en los tiempos y normas de integración de información	Lenta evaluación de las acciones ejecutadas por Organismos Públicos	Emitir trimestralmente resultados de las acciones ejecutadas	Agilizar los procesos de seguimiento y evaluación
Indicadores inciertos para evaluar impacto en índices de marginación	Falta de credibilidad en los indicadores	Optimizar normas y metodologías que faciliten procesos de evaluación	Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática
Dificultad en la toma de decisiones	Débil proceso de toma de decisiones	Promover el uso de la información estadística y geográfica	Fortalecer el proceso de toma de decisiones
Inadecuado uso de recursos públicos	Falta de focalización y alineación de la inversión pública	Creación de normas y metodologías para la focalización de recursos	Proveer herramientas técnico-metodológicas para optimar la planeación
Deficiente aplicación de la planeación municipal y regional	Inadecuados programas de inversión municipales y regionales	Fortalecer la operatividad de los COPLADER's y COPLADEM's	Adecuada aplicación de la inversión pública



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 106 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A001

PROYECTO: Coordinación del sistema estatal de planeación democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,829,080.05

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-110103-P06-05	01	Determinar las políticas de planeación del Estado, en colaboración con la participación del sector público, social y privado, a través del uso racionalizado de los recursos y de su adecuada priorización.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Coordinar la integración de informes de inversión regional	Informes emitidos / Informes programados	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	Gestión Eficacia	Coordinar la validación sectorial de proyectos de inversión	Actas realizadas / Actas programadas	6.00 / 6.00	13.00 / 13.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	03	Gestión Eficacia	Coordinar el informe anual de la gestión de gobierno	Documento realizado / Documento programado	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,387	16,656	261,305



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 107 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A001

PROYECTO: Coordinación del sistema estatal de planeación democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,829,080.05

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la operación y actualización del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Coordinar y verificar la actualización de los instrumentos normativos en los proceso de planeación municipal y regional	Documento	6.00	4.00	1.00	1.00	0.00
Verificar y evaluar de manera trimestral la ejecución de los programas de inversión en la Entidad	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Coordinar la elaboración del informe de la gestión y acciones de Gobierno	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Coordinar el análisis y validación de los proyectos y programas de inversión sectorial	Acción	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
Coordinar la función de las U. de Planeación o equival. de las Dependencias y Entidades de la Admn. Pública del Estado	Acción	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Curso de capacitación para fortalecer las funciones de planeación en la Administración Pública Estatal.	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Coordinar la integración de informes de inversión regional	Mide el seguimiento de la priorización en la orientación de la inversión pública para el desarrollo regional	0.00	0.00	
	Coordinar el informe anual de la gestión de gobierno	Mide el cumplimiento en la elaboración del documento que informa a la sociedad sobre logros alcanzados en la gestión del ejecutivo estatal	0.00	0.00	
	Coordinar la validación sectorial de proyectos de inversión	Mide el número de actas de validación sectorial realizadas respecto al número de actas programadas para la validación de proyectos de inversión	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 108 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00G01A001

PROYECTO: Coordinación del sistema estatal de planeación democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,829,080.05

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. José Alonso López Pérez
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 109 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A002

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,849,925.19

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 159.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Normatividad y Evaluación Operativa.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,849,925.19	Sub Fuente de Financiamiento 2,849,925.19
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,849,925.19	S Recursos del Ejercicio 2,849,925.19

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la operatividad de los sistemas de Gobierno Exprés, mediante el incremento de recurso humano, a fin de agilizar los servicios públicos que se brindan en el Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiencias en la operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés		Prestar un servicio de calidad a los contribuyentes	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Integración de la Información	Retraso en la entrega de los reportes.	Establecer líneas de comunicación para agilizar los procesos	Entrega de Información en tiempo y Forma.
Poco Abastecimiento de Actas de Nacimiento	Incumplimiento al abastecer los efectos solicitados	Solicitar a la Dir. de Reg. Civil un mayor abastecimiento de actas	Satisfacer la demanda del servicio e incrementar la recaudación.
Deficiencia en el seguimiento de las supervisiones	Demoras en el mantto. reparación e imagen negativa de los Módulos	Monitoreo en adquisic. de refacc. y establecim. de medidas de control	Mantener una imagen positiva de los servicios que brindan los Módulos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Eficientar la operatividad de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 110 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A002

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,849,925.19

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Servicio de los Módulos de Gobierno Exprés	Número de servicios atendidos / Total de servicios solicitados	322,050.00 / 322,050.00	282,000.00 / 282,000.00	212,037.00 / 212,037.00	120,000.00 / 120,000.00	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
Contribuyente	1,558	FEMENINO											
		802	802	0	802	0	0	0	0	0	0	0	802
		MASCULINO											
		756	756	0	756	0	0	0	0	0	0	0	756

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar informes mensuales de los servicios proporcionados al contribuyente	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Servicio de los Módulos de Gobierno Exprés	Este indicador se deriva de acuerdo a las funciones que realizan los operadores de Gobierno Exprés, el cual tiene como finalidad llevar un control del número de servicios que se proporcionan a los contribuyentes y la cantidad que se recauda.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 111 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A002

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,849,925.19

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. Diana Schlie Guzmán

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Oriana Gisselle Vivar Jiménez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 112 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00P02A001

PROYECTO: Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por servicios médicos al personal pensionado y jubilado sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: \$26,680,870.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones		
		M2:	80.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	26,680,870.00	Sub Fuente de Financiamiento 26,680,870.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	26,680,870.00	S Recursos del Ejercicio 26,680,870.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento oportuno al pago de las cuotas patronales del 4% ante el ISSTECH a cargo del Gobierno del Estado, para garantizar los servicios de salud a los pensionados y jubilados.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Pago inoportuno de las cuotas ante el ISSTECH.		Cumplir oportunamente con los pagos ante el ISSTECH.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Seguim. inadecuado al trámit. de pago a la Unidad de Apoyo Admvo.	Retraso en el cumplimiento de los pagos de cuotas al ISSTECH.	Establecer canlend. mens. de los pagos apegados a la Ley del ISSTECH	Prever el pago oportuno de cuotas ante el ISSTECH.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310203-P03-07	01	Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH, contribuyendo a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo establecido en la Ley.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 113 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00P02A001

PROYECTO: Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por servicios médicos al personal pensionado y jubilado sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: \$26,680,870.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Aportaciones por servicios de seguridad social.	Número de pagos efectuados / Número de pagos programados	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Costo Anual de Cuotas	Monto pagado / Monto por pagar	26,680,869.32 / 26,680,869.32	23,059,183.49 / 23,059,183.49	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5,000	FEMENINO											
		3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
		MASCULINO											
	2,000		2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepcionar la requisición del pago de las cuotas patronales por parte del ISSTECH.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Requisitar los formatos de trámite de liquidación de pagos.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Solicitar el pago del 4% de cuotas patronales a la Unidad de Apoyo Administrativo y el comprobante de pago respectivo.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Enviar al ISSTECH copias fotostatica del comprobante de pago correspondiente.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 114 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00P02A001

PROYECTO: Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por servicios médicos al personal pensionado y jubilado sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: \$26,680,870.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Aportaciones por servicios de seguridad social.	Este indicador mide el grado de cumplimiento en el número de cuotas tramitadas ante el ISSTECH.	0.00	0.00
	Costo Anual de Cuotas	Este indicador mide el comportamiento de los montos pagados de cuotas al ISSTECH, gestionados ante la Unidad de Apoyo Administrativo.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Eduardo José Chanona Solís.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Marco Antonio Andrade Zavala

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 115 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A001

PROYECTO: Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,908,194.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 185.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,908,194.78	Sub Fuente de Financiamiento	3,908,194.78
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,908,194.78	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,908,194.78

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar la Hacienda Pública en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado, así como la estructuración de esquemas financieros y/o el seguimiento y consolidación de proyectos estratégicos multianuales para el Estado de Chiapas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Escasos recursos públicos en los tres niveles de gobierno		Fortalecer mecanismos hacendarios y esquemas financieros de proyectos	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Entorno económico adverso	Menores recursos al Estado	Presencia del Estado en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	Incrementar los recursos a municipios
Reducción de la recaudación federal participable	Déficit en metas de presupuesto	Proponer medidas para disminuir los efectos en las finanzas locales	Alcanzar las metas de presupuesto
Integración tardía de información por parte de Ayuntamientos	Reducción de participaciones a municipios	Capacitación a funcionarios municipales	Incremento de participaciones a Municipios
Falta de una cartera de proyectos	Destinar inversiones a proyectos con dudosa rentabilidad econom-social	Elaborar estudios técnicos, económicos y sociales	Optimizar la inversión para proyectos de mayor beneficio social
Falta de estudios que sustenten los proyectos	Improvisación en la planeación y asignación de presupuestos	Planeación congruente con el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario	Contar con una cartera de proyectos



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL (PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 116 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A001

PROYECTO: Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,908,194.78

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-02	01	Eficientar los mecanismos y flujos de información para obtener mayores participaciones fiscales federales.
201-310203-P03-06	02	Fortalecer los esquemas financieros para el financiamiento de los proyectos estratégicos prioritarios del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en participaciones fiscales federales	Participaciones recibidas / Participaciones programadas	16,434,858,233.00 / 16,434,858,233.00	15,868,509,415.00 / 16,012,801,346.00	16,229,539,066.00 / 14,673,600,733.00	0.00 / 0.00	100.00%	99.10%	110.60%	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la participación fiscal a municipios	Participaciones asignadas / Participaciones programadas	3,605,660,443.00 / 3,605,660,443.00	3,125,212,799.00 / 3,586,451,698.00	3,227,393,479.00 / 3,565,655,386.00	0.00 / 0.00	100.00%	87.14%	90.51%	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Estructuración de financiamiento a proyectos estratégicos	Número de proyectos estructurados / Número de proyectos solicitados	8.00 / 8.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficacia	Índice de seguimiento de proyectos estratégicos	Proyectos atendidos / Proyectos asignados	8.00 / 8.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO											
		2,230,768	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 117 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A001

PROYECTO: Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,908,194.78

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar análisis técnicos o propuestas para fortalecer la distribución de ingresos derivados de la coordinación fiscal	Análisis	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Asistir y participar en reuniones y eventos de carácter nacional y local en el ámbito de la coordinación hacendaria	Reunión	31.00	8.00	7.00	9.00	7.00
Determinar la distribución de participaciones a municipios	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar propuestas de estructuración financiera para proyectos estratégicos del gobierno estatal	Propuesta	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
Realizar el seguimiento de proyectos en sus etapas de pre-inversión, inversión e inicio de operación	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Eficiencia en la participación fiscal a municipios	Mide la eficiencia en la asignación de recursos a municipios respecto a lo programado			0.00	0.00
	Eficiencia en participaciones fiscales federales	Mide los recursos obtenidos en las participaciones fiscales federales respecto a lo programado			0.00	0.00
02	Índice de seguimiento de proyectos estratégicos	Mide el seguimiento al número de proyectos con estructura financiera para su atención y desarrollo.			0.00	0.00
	Estructuración de financiamiento a proyectos estratégicos	Mide el número de proyectos al que se le estructura el esquema financiero para su desarrollo respecto a lo solicitado			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 118 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A001

PROYECTO: Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración y seguimiento de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,908,194.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Vicente Agustín Mercado Zúñiga
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 119 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00P02A002

PROYECTO: Cuotas del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la secretaría de hacienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,040,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones		
		M2:	80.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		2,040,000.00	Sub Fuente de Financiamiento 2,040,000.00
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,040,000.00	S Recursos del Ejercicio 2,040,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento oportuno al pago de las cuotas patronales del 6% ante el ISSTECH a cargo del Gobierno del Estado, para garantizar los servicios de salud a los pensionados y jubilados.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Pago inoportuno de las cuotas ante el ISSTECH.		Cumplir oportunamente con los pagos ante el ISSTECH.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Recepción tardía de reportes de retenciones a terceros	Retraso en el proceso de cálculo de las aportaciones	Oficializar el cumplim. estricto del calend. de entrega de información	Contar oportunamente con los reportes de retenciones

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310203-P03-07	01	Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH, contribuyendo a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo establecido en la Ley.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 120 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00P02A002

PROYECTO: Cuotas del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la secretaría de hacienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,040,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Aportaciones por servicios de seguridad social	Número de pagos efectuados / Número de pagos programados	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Costo Anual de Cuotas	Monto pagado / Monto por pagar	1,915,231.07 / 1,915,231.07	2,040,450.72 / 2,040,450.72	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	661	FEMENINO											
		351	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	351
		MASCULINO											
		310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Determinar la cédula de pago de cuotas al ISSTECH.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Solicitar el pago de cuotas patronales a la Tesorería Única	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Enviar la cédula de pago de cuotas a la Unidad de Apoyo Administrativo para su registro contable y presupuestal.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 121 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00P02A002

PROYECTO: Cuotas del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la secretaría de hacienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,040,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Aportaciones por servicios de seguridad social	Mide el grado de cumplimiento en el número de cuotas tramitadas ante el ISSTECH.	0.00	0.00
	Costo Anual de Cuotas	Mide el comportamiento de los montos de cuotas ante el ISSTECH, gestionados ante la Tesorería Única y para su registro contable y presupuestal por parte de la Unidad de Apoyo Administrativo	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Eduardo José Chanona Solís.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Marco Antonio Andrade Zavala.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 122 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A004

PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,039,077.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 97.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Pagos.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		6,039,077.20	Sub Fuente de Financiamiento 6,039,077.20
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		6,039,077.20	
			B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
			S Recursos del Ejercicio 6,039,077.20

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Operar a través de la Tesorería Única, los pagos a proveedores, contratistas, Organismos Públicos y Municipios, por Proyectos de Inversión, adquisiciones y servicios de la Administración Pública Estatal, mediante Sistemas Informáticos a fin de agilizar los trámites de pago.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Inconsistencias en órdenes de pago por concepto de viáticos.		Eficientar el proceso de transferencias electrónicas.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Las dependencias no cumplen con un horario de entrega.	Retraso en la entrega de información en las áreas de captura.	Respetar horarios de límites de entrega	Entrega oportuna a las áreas de pago.
Inconsistencia en el llenado del formato.	Rechazo de la solicitud de la orden de pago.	Capacitar a las personas que elaboran las órdenes de pago	Evitar los rechazos de las órdenes de pago
Inconsistencia en respaldo del archivo con relación impresa.	Retraso en la entrega de la solicitud de la orden de pago	La información debe ser verificada por las Dependencias.	Recepcionar la información con mayor eficiencia.
Falta de información en sistemas de nóminas de dependencias.	Reproceso en las transferencias financieras.	Brindar actualizaciones en las base de datos	Que las cuentas bancarias de beneficiarios sean correctas
Aplicación de los fondos de donde se tomará el recurso	El recurso se toma de un fondo diferente.	Que los documentos cuenten con sus anexos correspondientes	Facilitar las transferencias electrónicas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 123 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A004

PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,039,077.20

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310203-P03-06	01	Proveer de recursos a los Organismos Públicos y Municipios
201-310203-P03-06	02	Eficientar el proceso de pago a proveedores, contratistas y viáticos
201-310203-P03-06	03	Eficientar el pago del personal de la burocracia y magisterio del Estado

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Economía	Radicación de recursos a Municipios.	Recursos radicados a Municipios / Total de recursos programados	9,357,304,515.17 / 9,357,304,515.17	23,756,534,877.70 / 9,327,890,920.84	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	254.68%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Economía	Radicar recursos a Organismos Públicos.	Recursos radicados a Entidades. / Total de recursos programados.	33,024,556,028.22 / 33,024,556,028.22	11,560,912,722.29 / 25,311,599,383.80	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	45.67%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Economía	Índice de pago a proveedores y contratistas.	Erogaciones pagadas. / Total de recursos previstos a erogar.	6,077,676,133.59 / 6,077,676,133.59	7,171,616,051.68 / 12,316,435,923.47	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	58.23%	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Economía	Índice de pago de Viáticos.	Erogaciones pagadas. / Total de recursos previstos a erogar.	89,314,047.19 / 89,314,047.19	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Economía	Sueldos del personal burocrático y magisterio.	Recursos pagados. / Total de recursos previstos a erogar.	5,688,179,236.60 / 5,688,179,236.60	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 124 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A004

PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,039,077.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	211	FEMENINO											
		25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	
		MASCULINO											
		186	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	186

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Efectuar los trámites de pagos a proveedores y contratistas	Trámite	47,145.00	9,585.00	10,132.00	12,580.00	14,848.00
Efectuar los trámites de pagos por concepto de viáticos	Trámite	33,614.00	4,185.00	7,767.00	9,423.00	12,239.00
Dispersión quincenal de las nóminas de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública.	Acción	1,476,570.00	326,405.00	315,094.00	373,376.00	461,695.00
Enterar las retenciones a terceros de acuerdo a la norma aplicable.	Acción	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Radicar a los Municipios los recursos de acuerdo al calendario establecido.	Acción	14,200.00	2,124.00	4,168.00	3,831.00	4,077.00
Radicar a los Organismos Públicos sus recursos.	Acción	16,346.00	1,651.00	4,674.00	4,456.00	5,565.00
Emitir normas aplicables a la realización de pagos centralizados.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 125 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A004

PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,039,077.20

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Radicar recursos a Organismos Públicos.	Mide la capacidad de ejercer el presupuesto programado para el funcionamiento de los Organismos Públicos.	0.00	0.00
	Radicación de recursos a Municipios.	Mide la capacidad de ejercer el presupuesto destinado a los Municipios.	0.00	0.00
02	Índice de pago a proveedores y contratistas.	Mide la capacidad de ejercer el presupuesto programado para pago a proveedores y contratistas.	0.00	0.00
	Índice de pago de Viáticos.	Mide la capacidad de ejercer el presupuesto programado para el pago de viáticos de dependencias.	0.00	0.00
03	Sueldos del personal burocrático y magisterio.	Mide la capacidad de ejercer el presupuesto programado para el pago de sueldos al personal burocrático y magisterio.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 126 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A004

PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,039,077.20

Lic. Verónica del Rocío Argüello Martínez.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. José Alberto Rincón Ovando.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 127 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A004

PROYECTO: Aseguramiento de vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,276,868.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 100.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Operativa del FOPROVEP		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		1,276,868.72	Sub Fuente de Financiamiento 1,276,868.72
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,276,868.72	S Recursos del Ejercicio 1,276,868.72

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Salvaguardar el patrimonio Vehicular del Poder Ejecutivo Estatal

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incumplimiento de Organismos Públicos en pagos de primas de seguros		Suficiencia financiera para cobertura por siniestros	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Retraso de los Org. Púb. para gestionar recursos presupuestarios	Retraso en la Captación de las Primas de Aseguramiento	Emitir comunicados preventivos agilizando la captación de recursos	Atender Oportunamente los compromisos del aseguramiento

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Contar con los recursos suficientes para la atención oportuna de los siniestros



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 128 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A004

PROYECTO: Aseguramiento de vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,276,868.72

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Número de Sesiones del H. Comité Técnico.	Sesiones del H. Comité Técnico / Sesiones programadas	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Número de Comunicados Preventivos	Comunicados emitidos / Comunicados programados	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	58	FEMENINO											
		14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
		MASCULINO	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Preparar la logística de las sesiones del Honorable Comité Técnico	Sesión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Atender las resoluciones derivadas de las sesiones de Comité Técnico	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar comunicados a los Organismos Públicos	Documento	16.00	5.00	3.00	4.00	4.00
Realizar reuniones de orientación con los diversos Organismos Públicos	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 129 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A004

PROYECTO: Aseguramiento de vehículos propiedad del poder ejecutivo estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,276,868.72

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Número de Sesiones del H. Comité Técnico.	Mide el número de sesiones llevadas a cabo para dictaminar los expedientes integrados derivado de los siniestros atendidos	0.00	0.00
	Número de Comunicados Preventivos	Mide la frecuencia de comunicados preventivos generados por la Dirección Operativa	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Alejandra Orrico Alonso
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Juan Fernando Sánchez Contreras
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 130 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,186,552.50

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 385.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad y Evaluación.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	9,186,552.50	Sub Fuente de Financiamiento 9,186,552.50
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,186,552.50	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00 S Recursos del Ejercicio 9,186,552.50

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar en materia de Contabilidad Gubernamental a los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal, implementando los instrumentos contables que permitan lograr la armonización contable, así como evaluar y consolidar información financiera, presupuestaria, funcional y programática; fortaleciendo los informes de rendición de cuentas.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desfase en entrega de información para rendición de cuentas.		Rendir cuentas oportunas.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de autocapacitación del personal operativo.	Retrasos en emitir observaciones a Estados Financieros	Elaborar entrega-recepción de información a personal nuevo.	Lograr óptimo compromiso de los Organismos Públicos
Fallas de los servidores en los Entes Públicos.	Retrasos en los informes trimestrales a ejecutivos	Cumplir con la autocapacitación del personal operativo.	Emitir oportunamente observaciones a Estados Financieros.
Operatividad de información centralizada en una persona.	Retrasos en las evaluaciones de los Estados Financieros.	Descentralizar la operatividad de información.	Emitir oportunamente informes trimestrales a ejecutivos.
Demasiadas Adecuaciones Presupuestarias.	Stress laboral en el personal.	Elaborar cédulas presupuestarias en los tiempos establecidos	Optimizar el ejercicio contable-presupuestario de recursos
Inconsistencias en captura de información contable.	Exceso laboral de horas-hombre	Capacitar al personal operativo en materia contable	Eficientar las operaciones contables



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 131 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,186,552.50

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Eficientar la Normatividad Contable de los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal.
201-310202-P02-03	02	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Entes Públicos.
201-310202-P02-03	03	Eficientar los procesos contables para lograr la Armonización Contable.
201-310202-P02-03	04	Rendir cuentas sobre el destino de los recursos públicos al Poder Ejecutivo.
03 -310202-P02-03	05	Garantizar la transparencia de la rendición de cuentas en la ejecución de los recursos públicos del ejercicio fiscal 2009.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Normatividad Contable, Manual y Agenda Contable	Número de documentos actualizados. Total de documentos programados	3.00 / 3.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficacia	Evaluación Contable de los Entes Públicos y Subsistemas.	Número de evaluaciones realizadas. Total de evaluaciones programadas.	768.00 / 768.00	768.00 / 768.00	792.00 / 792.00	852.00 / 852.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Eficacia	Atención sobre la Técnica Contable Gubernamental.	Número de funcionarios atendidos. Total de asesorías solicitadas.	3,144.00 / 3,144.00	3,000.00 / 3,000.00	2,880.00 / 2,880.00	1,848.00 / 1,848.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Gestión Eficacia	Integración de la Cuenta Pública Anual.	Documento Integrado. / Documento Programado.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 2.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	50.00%	100.00%
04	02	Gestión Eficacia	Informe de Avance de Gestión Financiera.	Informe presentado. / Informe 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%
05	01	Gestión Eficacia	Dictaminación de Estados Presupuestarios 2009.	Documentos entregados. / Documentos 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 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 132 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,186,552.50

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	369	FEMENINO											
		142	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	
		MASCULINO											
		227	227	0	227	0	0	0	0	0	0	0	227

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de registros contables sobre procesos administrativos, de los 4 Subsistemas, Fideicomisos y Órganos Autónomos.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Impartir cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a los Entes Públicos.	Curso	13.00	7.00	6.00	0.00	0.00
Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria de tres subsistemas.	Evaluación	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Evaluar la información contable, financiera y presupuestaria del Subsistema de Egresos.	Evaluación	732.00	183.00	183.00	183.00	183.00
Elaborar Conciliaciones de Cuentas de Enlace.	Informe	768.00	192.00	192.00	192.00	192.00
Brindar atención a los funcionarios públicos en la operación del SIAHE-Contabilidad.	Asesoría	2,784.00	696.00	696.00	696.00	696.00
Analizar y Consolidar los Estados Financieros de los Subsistemas Contables.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integración trimestral de información pptaria. y funcional de los Entes Públicos para elaborar la Cuenta Pública Anual.	Informe	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Contratar los servicios de la consultora externa para dictaminar los Estados Presupuestarios Consolidados 2009.	Servicio	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 133 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,186,552.50

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Normatividad Contable, Manual y Agenda Contable	Mide el cumplimiento en la actualización y emisión de los documentos normativos, para la aplicación de cada una de las operaciones contables en los Entes Públicos y Subsistemas.	0.00	0.00
02	Evaluación Contable de los Entes Públicos y Subsistemas.	Mide la evaluación de los Estados Financieros para lograr que la información financiera, presupuestaria, programática y económica sea confiable y transparente.	0.00	0.00
03	Atención sobre la Técnica Contable Gubernamental.	Mide las asesorías que se realizan en materia contable y de sistemas a cada uno de los Entes Públicos.	0.00	0.00
04	Informe de Avance de Gestión Financiera.	Mide el cumplimiento de los avances en las acciones realizadas durante el período de enero a junio; así como los Estados Financieros Consolidados de los tres Poderes del Estado.	0.00	0.00
	Integración de la Cuenta Pública Anual.	Mide la integración, consolidación y publicación de los resultados de la gestión gubernamental, obtenidos durante un ejercicio y los alcances logrados en el desarrollo económico y social del Estado.	0.00	0.00
05	Dictaminación de Estados Presupuestarios 2009.	Mide el grado de certidumbre de la comprobación presupuestal del gasto público en base a los objetivos establecidos en los proyectos y programas realizados por los Organismos Públicos.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 134 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,186,552.50

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Daniel Tadeo Romero.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 135 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00D03A001

PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,729,476.47

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat	M2:	28.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,729,476.47	Sub Fuente de Financiamiento	3,729,476.47
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,729,476.47	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,729,476.47

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar la correcta y oportuna aplicación de los procesos del cálculo de las retenciones, en cumplimiento con las obligaciones fiscales solidarias federales y locales del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a las leyes fiscales vigentes, así como las retenciones que se persiguen por mandato judicial, contrato o convenio.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desfase en entrega del reporte de operaciones con terceros.		Cumplir oportunamente con las Declaraciones Informativas.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Irresponsabilidad en la verificación de las observaciones.	Bajo nivel de compromiso en la entrega de la información.	Comunicarle las responsabilidades en caso de no corregir.	Tener en tiempo y forma las correcciones de las observaciones.
Información incongruente que envían los Organismos conforme facturas.	Pérdida de tiempo en la integración del concentrado.	Hacer del conocimiento de las observaciones encontradas.	Presentar informes de manera clara y transparente.
No cumplen con el envío de su información oportunamente.	Retraso en la entrega de la DIOT ante el SAT.	Envío de oficios recordando las fechas de recepción.	Cumplir con las obligaciones fiscales ante el SAT.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Eficientar el cumplimiento de las retenciones a terceros y el entero de las obligaciones para dar cuenta al Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a terceros.
504-130307-Q03-04	02	Procesar y aplicar el cálculo de las retenciones al salario que por mandato judicial, contrato o convenio u otras que resulten aplicables al personal en activo y pensionado de la Administración Pública Centralizada.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 136 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00D03A001

PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,729,476.47

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Compilar reformas fiscales y actualización de los algoritmos	No. de compilaciones y actualizaciones. / Total de documentos programados.	6.00 / 6.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Declaraciones anuales de Sueldos y Sal. Honorarios y Arrend.	No. de declaraciones elaboradas. / Total de declaraciones programadas.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros.	No de declaraciones presentadas. / Total de declaraciones programadas.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Gestión Calidad	Expedición de constancias en el Registro Federal de Contrib.	No. de constancias expedidas. / Total de constancias programadas.	5,000.00 / 5,000.00	27,250.00 / 27,250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Aplicación de las retenciones de los trabajadores.	No. de procesos aplicados por descuentos. / Total de procesos programados	1,368.00 / 1,368.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Calidad	Declaraciones Bimestrales del Impuesto Sobre Nóminas.	No. de declaraciones presentadas. / Total de declaraciones elaboradas.	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	03	Gestión Calidad	Entero de cuotas y aportaciones de seguridad social.	No. de enteros formulados / Total de enteros presentados.	42.00 / 42.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 137 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00D03A001

PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,729,476.47

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	117,659	FEMENINO											
		51,693	51,693	0	51,693	0	0	0	0	0	51,693	0	
		MASCULINO											
		65,966	65,966	0	65,966	0	0	0	0	0	0	65,966	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Cálculo de las retenciones del ISR por altas, recategorizaciones y reintegros por concepto de percepciones gravadas.	Documento Validado	2,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Definir y aplicar los procedimientos para el cálculo de las retenciones.	Procedimiento	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
Validar prenóminas por cálculo de deducciones de ISR y realizar el cálculo de la deducc. por horas extras e ingrs adic.	Validación	90.00	22.00	23.00	22.00	23.00
Elaboración y envío de la declaración de retenciones e informativa de proveedores.	Documento	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Presentar y registrar a los trabajadores al Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Admón. Tributaria.	Registro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Expedición de constancias por retenciones del impuesto por sueldos y salarios elaborados.	Constancia	2,200.00	0.00	2,100.00	70.00	30.00
Aplicar las deducciones por pensión alimenticia al personal activo de la Administración Centralizada.	Trabajador	1,296.00	324.00	324.00	324.00	324.00
Analizar y validar las retenciones aplicadas en los reportes de prenóminas.	Validación	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Formular y elaborar la declaración del Impuesto Sobre Nóminas.	Documento	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00
Validar y verificar las cédulas de liquidación de aportaciones de seguridad social.	Validación	6.00	1.00	2.00	1.00	2.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 138 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00D03A001

PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,729,476.47

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Compilar reformas fiscales y actualización de los algoritmos	Nos da a conocer el número de modificaciones a la LISR, que son aplicables a los algoritmos de cálculo de la retención de este impuesto en las nóminas de los trabajadores al servicio del Gob. del Edo.	0.00	0.00
	Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros.	Este indicador informa mensualmente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el IVA que paga el Gobierno del Estado a los proveedores por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios.	0.00	0.00
	Expedición de constancias en el Registro Federal de Contrib.	El Gobierno del estado está obligado a inscribir a los trabajadores en el Registro Federal de Contribuyentes obteniendo la constancia respectiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria.	0.00	0.00
	Declaraciones anuales de Sueldos y Sal. Honorarios y Arrend.	De acuerdo a la LISR, los contribuyentes están obligados a presentar las declaraciones anuales informativas por las retenciones del ISR por concepto de sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento.	0.00	0.00
02	Aplicación de las retenciones de los trabajadores.	Este indicador se refiere a la verificación (aplicación) del cálculo de las retenciones aplicado en las nóminas de sueldos quincenales del Gobierno del Estado.	0.00	0.00
	Entero de cuotas y aportaciones de seguridad social.	Es el entero de las cuotas al ISSTECH y las cuotas al Seguro Social que garantiza los servicios de salud a los trabajadores jubilados y activos, asimismo, el entero de las aportaciones al Infonavit.	0.00	0.00
	Declaraciones Bimestrales del Impuesto Sobre Nóminas.	El Gobierno del Estado presenta bimestralmente la declaración del Impuesto sobre Nómina, por el 2% sobre el costo de las nóminas que se le pagan a los servidores públicos al servicio del Estado.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 139 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00D03A001

PROYECTO: Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,729,476.47

Lic. Eduardo José Chanona Solís.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Marco Antonio Andrade Zavala.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 140 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBQ00P03A001

PROYECTO: Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$32,452,950.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 120.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	32,452,950.00	Sub Fuente de Financiamiento	32,452,950.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	32,452,950.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	32,452,950.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar el proceso de contratación con la Compañía Aseguradora y validar los recibos para el pago de las primas del Seguro de Vida Institucional, que el Gobierno del Estado proporciona a los trabajadores de la Administración Pública Centralizada, con la finalidad de apoyar a las familias de éstos en caso de fallecimiento.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Retraso en el pago de primas de seguro a la Aseguradora		Cumplir oportunamente con el pago de primas a la Aseguradora.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Entrega a destiempo de la documentación.	Retraso en la validación de recibos para pago de primas.	Establecer coordinación con la Instancia responsable	Validar oportunamente recibos para el pago a la Aseguradora.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Dar cumplimiento oportuno al pago del Seguro de Vida a los familiares de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, en caso de fallecimiento



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 141 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBQ00P03A001

PROYECTO: Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$32,452,950.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Pago de primas de seguro de vida.	No. de pagos realizados. / Total de pagos presupuestados.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	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
Trabajador	46,473	FEMENINO	18,693	0	18,693	0	0	0	0	0	0	0	18,693
		MASCULINO	27,780	0	27,780	0	0	0	0	0	0	0	27,780

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión y validación del cálculo de las Primas del Seguro de Vida de los Trabajadores de la Burocracia Estatal.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Revisión y validación del cálculo de las primas del Seguro de Vida del Magisterio Estatal.	Verificación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación				Cant. Absoluta
01	Pago de primas de seguro de vida.	Mide la cantidad de pagos de primas de seguro de vida, efectuados a la compañía aseguradora.				0.00
						0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 142 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IBQ00P03A001

PROYECTO: Seguro de vida institucional a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$32,452,950.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Guillermo Romo Gil.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Eduardo José Chanona Solís.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 143 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00P03A001

PROYECTO: Apoyos al sindicato de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,676,272.19

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 120.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,676,272.19	Sub Fuente de Financiamiento	9,676,272.19
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,676,272.19	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	9,676,272.19

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar de manera oportuna y eficiente las gestiones para la autorización de los apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, de conformidad con los acuerdos establecidos en la Minuta Global de Acuerdos, firmada entre los representantes del Poder Ejecutivo y de la Organización Sindical, en beneficio de sus agremiados.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Solicitud de recursos del Sindicato a destiempo.		Gestionar oportunamente los recursos solicitados.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Errores en trámites de solicitudes de apoyos.	Retrasos en la gestión de los recursos.	Normar la entrega de solicitudes de recursos.	Cumplir oportunamente los compromisos pactados.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Cumplir oportunamente los compromisos contraídos con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 144 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00P03A001

PROYECTO: Apoyos al sindicato de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,676,272.19

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Economía	Apoyos otorgados al sindicato de burócratas.	Recursos entregados / Recursos programados	4,165,846.37 / 4,165,846.37	3,806,625.27 / 3,806,625.27	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	3,857	FEMENINO											
		1,963	1,963	0	1,963	0	0	0	0	0	0	0	1,963
		MASCULINO											
		1,894	1,894	0	1,894	0	0	0	0	0	0	0	1,894



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 145 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00P03A001

PROYECTO: Apoyos al sindicato de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,676,272.19

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestionar apoyos para el Congreso Estatal de la Burocracia.	Gestión	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Gestionar apoyos económicos para eventos conmemorativos de trabajadores sindicalizados.	Gestión	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
Gestionar apoyos para la celebración del día del Burócrata y del pensionado y jubilado.	Gestión	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Gestionar apoyos para dotar de combustible al Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Gestión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Gestionar apoyos para anteojos y prótesis al Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Gestión	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
Gestionar apoyos para celebración de la Posada Navideña.	Gestión	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Gestionar apoyos para la adquisición de material deportivo y la impartición de cursos de computación.	Gestión	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Gestionar apoyos para pasajes de la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Gestión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Gestionar apoyos para despensas y gastos propios de la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Gestión	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Gestionar apoyos para la celebración del Día del Maestro.	Gestión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Apoyos otorgados al sindicato de burócratas.	Mide los apoyos de recursos proporcionados al sindicato de burócratas del Gobierno Estatal.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 146 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00P03A001

PROYECTO: Apoyos al sindicato de trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,676,272.19

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Guillermo Romo Gil.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Eduardo José Chanona Solís.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 147 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A002

PROYECTO: Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la administración centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,939,245.44

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 405.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,939,245.44	Sub Fuente de Financiamiento	6,939,245.44
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,939,245.44	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	6,939,245.44

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y procesar la nómina quincenal de sueldos de los trabajadores de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, aplicando los lineamientos normativos vigentes.

PROBLEMA	OBJETIVO
Desactualización de la base de datos del padrón del personal activo.	Actualizar la base de datos del padrón del personal activo
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Retraso en envío de movimientos nominales por defunción.	Demora en la validación de los movimientos nominales para su pago
	Solicitar en tiempo y forma el proceso de las nóminas quincenales.
	Generar oportunamente nóminas y cheques al personal activo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Administrar con eficiencia las nóminas de sueldos quincenales de los trabajadores del Poder Ejecutivo.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 148 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A002

PROYECTO: Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la administración centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,939,245.44

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Proceso de nóminas de sueldos a Dependencias.	Emisión de nóminas de sueldos / Total de nóminas a procesar.	1,050.00 / 1,050.00	1,080.00 / 1,080.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	47,004	FEMENINO	18,877	0	18,877	0	0	0	0	0	0	0	18,877
		MASCULINO	28,127	0	28,127	0	0	0	0	0	0	0	28,127

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Capturar vía sistema todos los movimientos nominales, altas, bajas, promociones, recategorizaciones, etc.	Captura	43,000.00	10,500.00	12,000.00	11,000.00	9,500.00
Verificar el cálculo del pago de nóminas a trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado.	Verificación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Actualización del padrón general de recursos humanos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.	Acción	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Validación de la pre nómina emitida por el Departamento de Sistemas de Nóminas	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Enviar a Tesorería Única el archivo de nóminas para su impresión y distribución de pago.	Trámite	30.00	6.00	8.00	8.00	8.00
Expedición de constancias de percepciones.	Documento	750.00	160.00	180.00	220.00	190.00
Expedición de nombramientos a empleados del Gobierno del Estado.	Documento	7,000.00	1,750.00	1,875.00	1,875.00	1,500.00
Expedición de aviso de separación de empleo.	Documento	15.00	3.00	4.00	5.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 149 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A002

PROYECTO: Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la administración centralizada.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,939,245.44

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Proceso de nóminas de sueldos a Dependencias.	Este indicador mide el número de nóminas que se emiten quincenalmente por Dependencias.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Eduardo José Chanona Solís.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Javier Morales Solís.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 150 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00P02A001

PROYECTO: Administración de las nóminas de pensionados y jubilados por el Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$68,719,818.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 405.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		68,719,818.17	Sub Fuente de Financiamiento 68,719,818.17
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	68,719,818.17	S Recursos del Ejercicio 68,719,818.17

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y procesar la nómina quincenal de sueldos de los pensionados y jubilados por el Gobierno del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desactualización base de datos del Padrón de Pensionados y Jubilados.		Actualizar la base de datos del padrón de pensionados y jubilados.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Información a destiempo de las defunciones	Retrasos en realizar las bajas en la base de datos.	Solicitar en tiempo y forma el proceso de las nóminas quincenales.	Generar oportunamente nóminas y cheques de pensionados y jubilados.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Generar las nóminas quincenales de los pensionados y jubilados del Gobierno del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 151 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00P02A001

PROYECTO: Administración de las nóminas de pensionados y jubilados por el Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$68,719,818.17

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Economía	Costo anual de nómina.	Monto de nómina pagada. / Monto de nómina por pagar.	56,550,074.70 / 56,550,074.70	959,167.10 / 959,167.10	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Pensionado	659	FEMENINO											
		180	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	180
		MASCULINO											
		479	479	0	479	0	0	0	0	0	0	0	479

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualización del Padrón General de Recursos Humanos de pensionados y jubilados, con base a la captura de mov. nominales	Acción	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Procesar y validar el cálculo de nóminas.	Validación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Enviar a Tesorería Única el archivo de nómina, para su impresión y distribución del pago.	Acción	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Costo anual de nómina.	Mide el costo mensual de la nómina de pensionados y jubilados.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 152 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00P02A001

PROYECTO: Administración de las nóminas de pensionados y jubilados por el Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$68,719,818.17

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Eduardo José Chanona Solís.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Javier Morales Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 153 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00P03A002

PROYECTO: Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,100,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 405.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,100,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	3,100,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,100,000.00	S Recursos del Ejercicio	3,100,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar becas a los trabajadores y a los hijos de los trabajadores de la burocracia, para una mayor superación personal y laboral.

PROBLEMA	OBJETIVO
Retraso en el otorgamiento de becas a trabajadores e hijos.	Entregar oportunamente las becas autorizadas.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
El Sindicato de Burócratas no entrega en tiempo la solicitud de becas	Las becas no se entregan en tiempo y forma
	Solicitar anticipadamente los trámites de becas
	Cumplir oportunamente con la entrega de becas

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Otorgar becas a los trabajadores e hijos de los trabajadores sindicalizados, en los diferentes niveles educativos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 154 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00P03A002

PROYECTO: Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,100,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Economía	Becas a trabajadores sindicalizados.	Pagos otorgados. Recurso programado. /	457,400.00 / 457,400.00	300,000.00 / 300,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Economía	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados.	Pagos otorgados / Recurso programado.	2,642,673.00 / 2,642,673.00	2,300,000.00 / 2,300,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	238	FEMENINO											
		92	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	92
		MASCULINO											
		146	146	0	146	0	0	0	0	0	0	0	146
Alumno	1,748	FEMENINO											
		840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	840
		MASCULINO											
		908	908	0	908	0	0	0	0	0	0	0	908

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tramitar el pago de becas a trabajadores sindicalizados de la burocracia e hijos, ante la Unidad de Apoyo Admvo.	Trámite	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 155 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00P03A002

PROYECTO: Otorgamiento de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,100,000.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Becas a trabajadores sindicalizados.	Mide el número de trabajadores beneficiados con el estímulo de beca	0.00	0.00
	Becas a hijos de trabajadores sindicalizados.	Mide el número de hijos de trabajadores beneficiados con el estímulo de beca.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Eduardo José Chanona Solís.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Javier Morales Solís.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 156 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00P03A003

PROYECTO: Estímulos y preseas al personal por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,735,850.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 405.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	11,735,850.00	Sub Fuente de Financiamiento	11,735,850.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,735,850.00	S Recursos del Ejercicio	11,735,850.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Tramitar los estímulos económicos y preseas de los trabajadores del sector burocracia en reconocimiento a 20 años de servicio, así como por el reconocimiento de pensión o jubilación al personal sindicalizado y de confianza.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Retraso en los trámites de incentivos por años de servicio.		Otorgar oportunamente los incentivos y jubilaciones.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los acuerdos no se emiten oportunamente.	Los estímulos no se entregan con oportunidad.	Gestionar en tiempo y forma los estímulos económicos.	Entregar oportunamente estímulos a trabajadores de la Burocracia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Otorgamiento de estímulos y preseas de manera oportuna a los trabajadores de base sindicalizados que obtengan su reconocimiento por 20 años de servicio así como por el reconocimiento de pensión o jubilación al personal sindicalizado y de confianza.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 157 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00P03A003

PROYECTO: Estímulos y preseas al personal por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,735,850.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Economía	Estímulos al personal sindicalizado por 20 años de servicio.	Recurso entregado / Recurso programado.	858,375.00 / 858,375.00	1,360,500.00 / 1,360,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Economía	Estímulos al personal sindicalizado por pensión o jubilación	Recurso entregado. / Recurso programado.	10,877,475.00 / 10,877,475.00	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
Trabajador	209	FEMENINO											
		115	115	0	115	0	0	0	0	0	0	0	115
		MASCULINO	94	0	94	0	0	0	0	0	0	0	94

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tramitar los estímulos económicos para beneficio del personal sindicalizado de la burocracia, por 20 años de servicio.	Trámite	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00
Tramitar los estímulos económicos del personal sindicalizado y de confianza de la burocracia por pensión o jubilación.	Trámite	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 158 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00P03A003

PROYECTO: Estímulos y presea al personal por años de servicios y reconocimiento de pensión o jubilación.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,735,850.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Estímulos al personal sindicalizado por 20 años de servicio.	Mide el número de trabajadores de base que se hacen acreedores al estímulo económico por 20 años de servicio.	0.00	0.00
	Estímulos al personal sindicalizado por pensión o jubilación	Mide el número de trabajadores que obtienen el reconocimiento de pensión por jubilación, emitido por el ISSTECH, al personal de base, y por el Ejecutivo del Estado, (decreto) al personal de confianza.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Eduardo José Chanona Solís.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Javier Morales Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 159 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

PROYECTO: Administración del gasto público.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,920,677.55

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 522.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programación y Presupuesto.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,920,677.55	Sub Fuente de Financiamiento	4,920,677.55
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,920,677.55	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		C Refrendos	0.00
		S Recursos del Ejercicio	4,920,677.55

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar eficientemente el gasto público a través de un esquema de programación y presupuestación, basado en metas y objetivos traducidos en resultados claramente medidos por indicadores de desempeño, con impacto en la rendición de cuentas y el desarrollo económico, social e institucional del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desfase de información para integrar el Presupuesto de Egresos.		Cumplir oportunamente la integración del Presupuesto de Egresos.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Mínimo interés de participación por las Dependencias.	Bajo nivel de compromiso en la entrega de información	Generar informes trimestrales ejecutivos.	Lograr compromiso con titulares y enlaces de Dependencias.
Las dependencias no cumplen con los tiempos de entrega.	Retraso en la integración del Presupuesto de Egresos	Establecer fechas compromiso en entrega de información.	Integrar en tiempo y forma el Presupuesto de Egresos.
Inadecuada coordinación con los enlaces de Dependencias.	Retraso en la información cualitativa y cuantitativa.	Formalizar la coordinación de los enlaces con la Subsecretaría	Fortalecer la coordinación entre Dependencias y Subsecretaría.
Inadecuada capacitación.	Información inconsistente y poco precisa	Capacitar a Enlaces	Recepcionar información de calidad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 160 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

PROYECTO: Administración del gasto público.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,920,677.55

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Proponer y autorizar la Normatividad Presupuestaria para definir y ejercer el Gasto Público.
201-310202-P02-03	02	Eficientar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Coord. en la formulación de la Cta. de la Hacienda Pública.	Cuenta Pública Presentada. / 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 Calidad	Coordinación del informe Avance de Gestión Financiera.	Documento presentado. / Documento 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%
01	03	Gestión Calidad	Coord. de la Normatividad Pptaria y Contable de vanguardia	No. de documentos actualizados. / Total de documentos normativos existentes.	9.00 / 9.00	9.00 / 9.00	9.00 / 9.00	9.00 / 9.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Calidad	Coord. en la form. del Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Documento integrado. / Documento 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	Gestión Calidad	Coordinación de la formulación del Paquete Hacendario.	Documento integrado. / Documento 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%

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	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO											
		2,230,768	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 161 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

PROYECTO: Administración del gasto público.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,920,677.55

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la actualización de los Manuales Contables de los Subsistemas de Egresos.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Coordinación en Entrega del Sistema Pptario a Organismos Públicos para control de los Proyectos de Ppto. de Egresos.	Sistema	3.00	1.00	0.00	1.00	1.00
Validar los Instrumentos Normativos, lineamientos, Acuerdos y Decretos que regulan el proceso de Ppto. por Resultados.	Validación	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Coordinar reuniones con los Organismos Públicos para evaluar el Avance del Ejercicio del Gasto.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Acordar las reuniones con la Comisión Intersecretarial del Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Adaptación de nuevos espacios.	Espacio	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Coord. en la formulación de la Cta. de la Hacienda Pública.	De acuerdo a la Constitución Política Local, el Ejecutivo debe presentar cada año ante el Poder Legislativo local, un informe detallado de los resultados de su gestión financiera y sus alcances económicos y sociales.			0.00	0.00
	Coordinación del informe Avance de Gestión Financiera.	Información consolidada que presenta la Secretaría a la Auditoría Superior del Congreso del Estado, como parte de la Cuenta de la Hacienda Pública con corte al primer semestre del año.			0.00	0.00
	Coord. de la Normatividad Pptaria y Contable de vanguardia	Proponer y autorizar las normas, reglas y lineamientos para la definición de los montos globales y ejecución del gasto público; determinación de niveles presupuestarios en la formulación anual de programas y proyectos.			0.00	0.00
02	Coordinación de la formulación del Paquete Hacendario.	Se elabora la propuesta de la Ley de Ingresos que soportará el Gasto Programado y consolidado de los Organismos Públicos en la integración del Presupuesto de Egresos.			0.00	0.00
	Coord. en la form. del Proyecto de Presupuesto de Egresos.	Integración de lineamientos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, con el enfoque del Presupuesto Basado en Resultados (PBR).			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 162 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

PROYECTO: Administración del gasto público.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,920,677.55

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Edgardo Esaú López Herrera
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 163 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C09A001

PROYECTO: Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales, inversión y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,856,207.48

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	M2:	104.00
	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		Sub Fuente de Financiamiento	4,856,207.48
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		
	4,856,207.48	S Recursos del Ejercicio	4,856,207.48

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los Proyectos Institucionales y de Inversión, alineados al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, mediante la aplicación de la normatividad vigente; así como elaborar el rediseño organizacional y funcional, la reingeniería de procesos para el establecimiento de Sistemas de Calidad, a fin de eficientar el trabajo que desarrolla la Secretaría de Hacienda.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiencia en Proyectos Institucionales, Inv., Admvos. y de Calidad.		Mejorar sustancialmente información de los Proyectos Instit., e Inv.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de Guías Técnicas para formulación de Manuales Admvos.	No se cuenta con Manuales Administrativos actualizados.	Oficializar reuniones para obtención de Guías Técnicas	Contar con Manuales Administrativos actualizados
Poco interés de integrantes del Sistema de Gestión de Calidad.	Dificultad para realizar evaluaciones internas y externas.	Implementar mecanismos de control, evaluación y capacitación	Validar con eficacia las evaluaciones internas y externas.
Las Áreas no envían oportunamente la información.	Incumplimiento con los tiempos que establece la Normatividad	Implementar mecanismos de control interno.	Cumplir con los tiempos establecidos por la normatividad
Cambios Operativos y Admvos. no comunicados por las áreas.	Estructuras de la Dependencia desactualizadas.	Monitorear la operatividad de las Áreas de trabajo.	Mantener actualizada la estructura de la Dependencia
Desconocimiento en metodología por parte de los enlaces.	Debilidades en informes mensuales y trimestrales.	Implementar cursos de capacitación en forma continua.	Fortalecer el contenido de la información.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 164 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C09A001

PROYECTO: Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales, inversión y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,856,207.48

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Eficientar los Programas Operativos Anuales, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.
201-310202-P02-03	02	Consolidar una cultura permanente de calidad total en los Servicios Hacendarios.
201-310202-P02-03	03	Fortalecer la funcionalidad estructural, operativa y administrativa de la Dependencia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Validación de Anteproyectos 2011.	Carátulas validadas / Carátulas programadas	57.00 / 57.00	87.00 / 87.00	52.00 / 52.00	32.00 / 32.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficacia	Seguimiento de Proyectos Institucionales y/o de Inversión.	Número de informes evaluados. / Total de informes programados.	684.00 / 684.00	439.00 / 439.00	362.00 / 362.00	388.00 / 388.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Calidad	Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.	Procesos Certificados . / Procesos Programados.	4.00 / 4.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	01	Gestión Calidad	Reestructuraciones administrativas.	Número de proyectos reestructurados. / Total de Órganos Administrativos programados.	8.00 / 8.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Gestión Calidad	Actualizaciones de los manuales administrativos.	Número de manuales actualizados / Total de Órganos Administrativos programados.	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 165 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C09A001

PROYECTO: Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales, inversión y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,856,207.48

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	1,857	FEMENINO											
		873	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	
		MASCULINO											
		984	984	0	984	0	0	0	0	0	0	0	984

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar trimestralmente el Análisis Funcional para la Cuenta Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integrar la información trimestral de indicadores estratégicos, de desempeño, de actividades físicas y beneficiarios	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Capacitar a los integrantes del grupo estratégico, para la elaboración de los Programas Operativos Anuales 2011	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad.	Procedimiento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Efectuar formación y asesorías a Círculos de Calidad.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollar cursos de capacitación al personal involucrado con el Sistema de Gestión de Calidad.	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar Plantilla de Movimientos Nominales y/o Estructurales solicitados por los Órganos Administrativos.	Documento	9.00	4.00	3.00	2.00	0.00
Requisitar formatos de Movimientos Nominales proporcionados por la instancia normativa.	Documento	8.00	4.00	2.00	2.00	0.00
Asesorar a los Órganos Administrativos que realizan entrega -recepción a través del SERAPE.	Asesoría	35.00	10.00	10.00	10.00	5.00
Dar seguimiento a Indicadores Estratégicos contenidos en el "Tablero Estratégico de Control".	Seguimiento	128.00	32.00	32.00	32.00	32.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 166 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C09A001

PROYECTO: Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales, inversión y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,856,207.48

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Seguimiento de Proyectos Institucionales y/o de Inversión.	Mide la cantidad de informes elaborados por los diferentes Organos Administrativos, los cuales son analizados y valuados contra las metas proyectadas en los Programas Operativos Anuales.	0.00	0.00
	Validación de Anteproyectos 2011.	Mide la cantidad de proyectos tanto institucionales como de inversión autorizados bajo las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.	0.00	0.00
02	Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.	Mide los seguimientos evaluatorios a los procesos certificados, los cuales fortalecen la calidad de los Servicios Hacendarios.	0.00	0.00
03	Actualizaciones de los manuales administrativos.	Mide la cantidad de Manuales Administrativos para su actualización, los cuales corresponden a Inducción, Procedimientos, Organización y de Servicios.	0.00	0.00
	Reestructuraciones administrativas.	Mide la cantidad de proyectos a reestructurar a solicitud de los diferentes Organos Administrativos: por recategorización, cancelación de plazas, cambio de adscripción y denominación de plantilla de personal y Organos Administrativos o por fusiones de los mismos.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 167 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C09A001

PROYECTO: Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales, inversión y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,856,207.48

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 168 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00M03A001

PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,507,389.47

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 240.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Estructuras Orgánicas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	7,507,389.47
Sub Fuente de Financiamiento	
7,507,389.47	
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,507,389.47
	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
	S Recursos del Ejercicio 7,507,389.47

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Formalizar funcionalmente, la creación, modificación y cancelación de estructuras orgánicas y plantilla de plazas de la Administración Pública Estatal, a fin de contribuir al cumplimiento de objetivos institucionales de los Organismos Públicos de Gobierno del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Dificultad en el proceso de dictaminación		Mejorar el proceso de dictaminación	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Solicitud incorrecta por parte de los Organismos Públicos.	Información incorrecta para la elaboración del dictamen.	Implementar sistema para atención de los dictámenes.	Eficiencia en la información para la dictaminación
Falta de normatividad para el proceso de dictaminación	Toma de desiciones no fundamentadas	Establecer la normatividad para el proceso de dictaminación	Facilitar el proceso de dictaminación
Proceso de dictaminación compartida	Retraso severo en el avance del proceso de dictaminación	Mejorar la coordinación institucional	Minimizar los tiempos del proceso de dictaminación

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Dictaminar la viabilidad funcional de las propuestas de adecuación a estructuras orgánicas y plantillas de plazas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 169 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00M03A001

PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,507,389.47

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Emisión de dictámenes organizacionales	Número de dictámenes emitidos / Número de dictámenes programados	300.00 / 300.00	350.00 / 350.00	250.00 / 250.00	346.00 / 346.00	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
Servidor público	78	FEMENINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		MASCULINO											
		58	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	58

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar, validar y autorizar las propuestas de adecuación a estructuras orgánicas y plantilla de plazas	Análisis	300.00	135.00	40.00	40.00	85.00
Elaborar programas de trabajo para realizar estudios de la situación funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo	Diagnóstico	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Gestionar la implementación de un Sistema de Información para mejorar el proceso de emisión de dictámenes	Trámite	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
				Línea Base
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta Meta Estado %
01	Emisión de dictámenes organizacionales	Mide la proporción de dictámenes organizacionales por los cuales se autorizan las adecuaciones estructurales y funcionales, respecto al número de programados		0.00 0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 170 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00M03A001

PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los organismos públicos del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,507,389.47

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Gloria X-cheel Ángeles Delgado

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 171 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00E13A001

PROYECTO: Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,877,566.97

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	M2:	413.00
	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		3,877,566.97	Sub Fuente de Financiamiento 3,877,566.97
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,877,566.97	S Recursos del Ejercicio 3,877,566.97

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar y operar el Sistema de Adquisiciones, Contratación y Arrendamiento de Bienes y Servicios con oportunidad, transparencia y en estricto apego al marco jurídico normativo, garantizando la atención efectiva de los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incumplimiento de requisitos admvos. por parte de Organismos Públicos		Cumplimiento en la integración de documentos por parte de Org. Púb.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los Org. Púb. no revisan debidamente la documentación de sus requerim.	Rechaso en la solicitud de sus requerimientos	Establecer mecanismos de control en la revisión de expedientes.	Evitar el rechazo de sus requerimientos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310203-P03-06	01	Atención efectiva de los requerimientos, debidamente integrados por los Organismos Públicos del Ejecutivo.
201-310203-P03-06	02	Simplificación administrativa en los procesos licitatorios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 172 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00E13A001

PROYECTO: Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,877,566.97

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Porcentaje de ahorros presupuestales.	Ahorro obtenido. / Ahorro programado	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Índice de Procesos Licitados.	Número de procesos concluidos / Número de procesos estimados	80.00 / 80.00	102.00 / 102.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Índice de registro voluntario de proveedores.	Proveedores registrados / Proveedores programados	250.00 / 250.00	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Empresario	250	FEMENINO	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
		MASCULINO	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Servidor público	73	FEMENINO	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
		MASCULINO	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 173 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00E13A001

PROYECTO: Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,877,566.97

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis y evaluación de costos y criterios a requisiciones y presupuestos.	Análisis	140.00	35.00	20.00	35.00	50.00
Publicación de convocatorias de procesos licitatorios.	Documento	95.00	20.00	25.00	25.00	25.00
Elaboración de actas de juntas de aclaración y apertura de propuestas.	Actas	170.00	30.00	45.00	45.00	50.00
Elaboración de actas de fallos.	Actas	85.00	15.00	20.00	22.00	28.00
Elaboración y entrega de pedidos y órdenes de trabajo.	Documento	400.00	120.00	50.00	50.00	180.00
Revisión de expedientes del registro voluntario de proveedores	Expediente	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de Procesos Licitados.	Mide el número de procesos concluidos a través de licitaciones	0.00	0.00	
	Porcentaje de ahorros presupuestales.	Mide el porcentaje de ahorro en base a la ejecución del presupuesto autorizado de los Organismos Públicos, para la adquisición de bienes o contratación de servicios	0.00	0.00	
02	Índice de registro voluntario de proveedores.	Mide el número de proveedores registrados debidamente acreditados	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 174 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00E13A001

PROYECTO: Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,877,566.97

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Luis Fernando Espinosa Chacón

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Paul Hernández Dammann

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 175 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00E13A002

PROYECTO: Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental.

COSTO DEL PROYECTO: \$483,300.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatad	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones	M2:	413.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	483,300.00	Sub Fuente de Financiamiento 483,300.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	483,300.00	S Recursos del Ejercicio 483,300.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Renovar la Certificación bajo la norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad en el Sistema de Adquisiciones, p/ garantizar que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitividad, con la intervención de un Organismo No Gubernamental de la Sociedad Civil en los procesos licitatorios, buscando responder de manera efectiva los requerim. de los Org. Púb. del Ejec. Estatal

PROBLEMA	OBJETIVO
Riesgo de no obtener la renovación de la certificación.	Renovar la certificación bajo la norma ISO 9001:2008.
CAUSA / EFECTO	
MEDIO / FIN	
Incumplim. de los requisitos y estándares establecidos en la norma ISO	Dictaminación de no conformidades que afectan los procesos del sistema
	Dar continuidad estricta a las auditorias internas
	Obtener cero no conformidades

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310203-P03-06	01	Obtener la renovación de la certificación bajo la norma ISO 9001:2008.
201-310203-P03-06	02	Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un Organismo No Gubernamental de la Sociedad Civil.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 176 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00E13A002

PROYECTO: Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental.

COSTO DEL PROYECTO: \$483,300.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Renovación de la Certificación ISO 9001:2008.	Procesos revisados / Procesos documentados	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Presencia de un ONG en los procesos licitatorios	Número de procesos licitatorios atestiguados / Total de procesos licitatorios a atestiguar	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Empresario	250	FEMENINO											
		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Servidor público	73	MASCULINO											
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
		FEMENINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
		MASCULINO											
		52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 177 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00E13A002

PROYECTO: Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental.

COSTO DEL PROYECTO: \$483,300.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría externa	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Auditoría interna	Auditoría	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Auditoría de seguimiento	Auditoría	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Auditoría de Renovación	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Acciones preventivas	Acción	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Participación de un organismo no gubernamental de la sociedad civil.	Participante	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Renovación de la Certificación ISO 9001:2008.	Mide el número de procesos revisados para el seguimiento y renovación de la certificación			0.00	0.00
02	Presencia de un ONG en los procesos licitatorios	Mide número de proceso licitatorios atestiguados			0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 178 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00E13A002

PROYECTO: Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental.

COSTO DEL PROYECTO: \$483,300.00

Lic. Luis Fernanado Espinosa Chacón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Paúl Hernández Dammann
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 179 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2010.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,835,834.91

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 723.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Presupuesto.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,835,834.91	Sub Fuente de Financiamiento	9,835,834.91
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,835,834.91	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	9,835,834.91

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar, formular e integrar el Presupuesto de Egresos 2010, así también procesar las adecuaciones al presupuesto, y 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.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Excesivas adecuaciones al presupuesto de los Organismos Públicos.		Inducir la planeación, programación y presupuestación.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Descoordinación de las Áreas Operativas y las Unidades de Planeación.	Debilidad en la formulación de las solicitudes Presupuestales.	Inducir buena coordinación entre Unidades de Planeación y Áreas operat	Recepcionar solicitudes soportadas de Adecuaciones al Presupuesto.
Deficiente planeación, programación y presupuestación.	Múltiples adecuaciones al Presupuesto de Egresos de los Orgs Públs.	Asesorar las Áreas de Planeación, Programación y Ppto. de Organismos.	Lograr que las Unidades de Planeación estén debidamente capacitadas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Cumplir oportunamente con la integración del Presupuesto de Egresos del Estado para su presentación ante el H. Congreso del Estado.
201-310202-P02-03	02	Aplicar las disposiciones del Código de la Hacienda Pública en el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 180 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2010.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,835,834.91

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011.	No. de Anteproyectos de los Organismos Públicos / Total de Organismos Públicos.	99.00 / 99.00	83.00 / 83.00	80.00 / 80.00	72.00 / 72.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficacia	Adecuaciones presupuestarias al Presupuesto de Egresos.	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.	3,400.00 / 4,000.00	4,750.00 / 5,000.00	4,537.00 / 5,041.00	3,600.00 / 4,000.00	85.00%	95.00%	90.00%	90.00%
02	02	Gestión Calidad	Vigilar la operatividad del Sistema Presupuestario.	No. de seguimientos realizados / Total de seguimientos programados	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	20.00 / 20.00	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	2,500	FEMENINO											
		1,250	1,250	0	1,250	0	0	0	0	1,250	0	0	
		MASCULINO											
		1,250	1,250	0	1,250	0	0	0	0	1,250	0	0	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 181 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2010.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,835,834.91

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Programación de los Techos Financieros para los Organismos Públicos.	Documento	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00
Revisión e integración de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos	Documento	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00
Análisis de solicitudes de Adecuaciones Presupuestarias de los Organismos Públicos.	Análisis	4,000.00	600.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00
Ministrar los recursos programados y autorizados, derivados de las Adecuaciones Presupuestarias, a Organismos Públicos.	Trámite	3,400.00	510.00	850.00	1,020.00	1,020.00
Asesorías en materia presupuestaria a los Organismos Públicos.	Asesoría	2,500.00	375.00	625.00	750.00	750.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011.	Mide el cumplimiento en la integración de los Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, de los Organismos Públicos para que pueda ser presentado como Proyecto de Presupuesto de Egresos, ante el H. Congreso del Estado, para su aprobación.		0.00	0.00
02	Adecuaciones presupuestarias al Presupuesto de Egresos.	Mide la atención favorable a las solicitudes de adecuaciones al presupuesto, presentadas por los Organismos Públicos, para ministrarles los recursos programados y autorizados derivados de dichas adecuaciones al presupuesto.		0.00	0.00
	Vigilar la operatividad del Sistema Presupuestario.	Mide el cumplimiento del número de seguimientos realizados al Sistema Presupuestario por medio de solicitudes de corrección de dicho Sistema con la Unidad de Informática de Egresos, para proporcionar un eficiente servicio a los Organismos Públicos y a la vez que los reportes presupuestarios reflejen información confiable y oportuna.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 182 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2010.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,835,834.91

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Andrés Abelino Montesinos Ramírez.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 183 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A003

PROYECTO: Soporte tecnológico al programa de gobierno exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$926,176.85

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat	M2:	50.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	926,176.85	Sub Fuente de Financiamiento	926,176.85
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	926,176.85	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	926,176.85

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer mantenimiento tecnológico a los Módulos Gobierno Exprés, mediante el recurso humano suficiente y especializado, que coadyuve agilizar los servicios públicos que se brindan en el Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Carencia de apoyo tecnológico en el Programa de Gobierno Exprés	Fortalecer el apoyo tecnológico al Programa de Gobierno Exprés
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de infraestructura tecnológ. para apoyar el Prog. de Gob. Exprés	Fallas permanentes en el Programa de Gobieno Exprés
	Crear infraestructura tecnológ. para apoyo del Programa de Gob. Exprés
	Mejorar la funcionalidad operat.y tecnológ. de los Mod. de Gob. Exprés

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Eficientar la tecnología y operación de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 184 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A003

PROYECTO: Soporte tecnológico al programa de gobierno exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$926,176.85

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Servicio tecnológico a los Módulos de Gobierno Exprés	Número de servicios atendidos / Total de servicios solicitados	280.00 / 280.00	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
Persona	2,023,748	FEMENINO 1,037,740	722,494	315,246	856,981	180,759	0	0	119,660	245,088	374,001	17,541	281,450
		MASCULINO 986,008	679,656	306,352	805,202	180,806	0	0	121,932	238,411	350,413	16,853	258,399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en materia de tecnología para apoyo del Programa de Gobierno Exprés	Mantenimiento	280.00	80.00	80.00	60.00	60.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Servicio tecnológico a los Módulos de Gobierno Exprés	Mide eventos o incidentes de carácter tecnológico o administrativo que requiere mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar el buen funcionamiento de los módulos, puede tratarse de aspectos electrónicos, software, de telecomunicaciones o de procesos.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 185 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A003

PROYECTO: Soporte tecnológico al programa de gobierno exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$926,176.85

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Marcos Than Esponda

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 186 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los organismos públicos del poder ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$65,102,838.86

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 600.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Administración.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	65,102,838.86	Sub Fuente de Financiamiento	65,102,838.86
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	65,102,838.86	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	65,102,838.86

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y controlar el establecimiento, operación y desarrollo de las políticas que regulen la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Debilidad en procesos Administrativos Humanos, Materiales y Servicios.		Atender con efectividad los Procesos Administrativos.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Recepción de requisitos incompletos y a destiempo.	Retrazo en los procesos de atención de los requerimientos.	Aplicar la normatividad y exigir el cumplimiento de los requisitos.	Atender con efectividad los procesos Administrativos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Cumplir oportunamente con los pagos nominales del personal de la Burocracia y Magisterio Estatal.
504-130307-Q03-04	02	Eficientar los controles por adquisiciones y servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 187 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los organismos públicos del poder ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$65,102,838.86

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de pagos efectuados a la plantilla autorizada.	Número de pagos efectuados. / Total de pagos programados.	1,292,736.00 / 1,292,736.00	1,278,168.00 / 1,278,168.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Ahorros presupuestales por adquisiciones.	Ahorro presupuestal obtenido / Ahorro presupuestal programado	50,000,000.00 / 50,000,000.00	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	53,864	FEMENINO											
		21,421	21,421	0	21,421	0	0	0	0	0	0	21,421	
		MASCULINO											
		32,443	32,443	0	32,443	0	0	0	0	0	0	32,443	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 188 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los organismos públicos del poder ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$65,102,838.86

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Autorizar los Nombramientos Expedidos a Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal	Validación	7,000.00	1,750.00	1,875.00	1,875.00	1,500.00
Validar los Catálogos de Categorías y Tabuladores de Sueldos de los Trabajadores de la Administración Pública Estatal.	Validación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Validar Dictámenes por Creación, Reorganización y Supresión a Estructuras Orgánicas de la Administración Pública Estatal	Validación	300.00	135.00	40.00	40.00	85.00
Coordinar la Emisión de Nóminas para el Pago de Sueldos de los Servidores Públicos.	Verificación	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Representar al C. Secretario, en las Negociaciones con las Organizaciones Sindicales.	Reunión	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Representar al C. Secretario, ante el comité de adquisiciones.	Actas	500.00	50.00	150.00	150.00	150.00
Representar al C. Secretario, ante el comité técnico del FOPROVEP.	Actas	12.00	2.00	3.00	3.00	4.00
Gestionar la adquisición de mobiliario de oficina para fortalecer las áreas de la Subsecretaría de Adminsitración	Mobiliario	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00
Dotar de equipo informático a diferentes áreas de la Subsecretaría de Administración.	Equipo	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de pagos efectuados a la plantilla autorizada.	Mide el número de pagos nominales que se efectúan al personal de la Burocracia y Magisterio, de la Administración Pública Estatal.		0.00	0.00
02	Ahorros presupuestales por adquisiciones.	Mide el monto de ahorros presupuestales disponibles, los cuales son derivados de los recursos no ejercidos por las licitaciones de los Organismos Públicos durante el ejercicio.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 189 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00G06A001

PROYECTO: Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los organismos públicos del poder ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$65,102,838.86

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

C. Guillermo Romo Gil.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 190 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C09A002

PROYECTO: Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,563,571.10

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatat	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos.		
		M2:	60.00
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,563,571.10	Sub Fuente de Financiamiento	2,563,571.10
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,563,571.10	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,563,571.10

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar los procesos y herramientas para el análisis costo - beneficio de la inversión pública, que permita optimizar los recursos en coordinación estrecha con las instancias ejecutoras

PROBLEMA		OBJETIVO	
Limitada capacidad técnica para elaborar el análisis costo-beneficio		Fortalecer la capacidad técnica para el análisis costo-beneficio.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Fondos pptarios limitados para contratación de estudios costo-benef.	Pérdida de Recursos y/o demora en la radicación por gestión inoportuna	Analizar los estudios o necesidades por instancias ejecutoras.	Cumplir la entrega de informacion requerida por la SHCP.
Insuficientes especialistas con conocimientos en metodologías	Documentos que no cumplen con los requerimientos de la SHCP	Establecer compromisos en recepción de información	Entregar en tiempo y forma la información.
Bajo compromiso de instancias ejecutoras en la entrega de información.	Demora en la ejecución de obra por falta de disponibilidad de recursos	Adquirir información para la autorización de recursos.	Otorgar recursos por gestión oportuna y adecuada.
Retraso para realizar los estudios acorde a los requerimientos.	Inconformidad social por demora en la ejecución de obra.	Formar especialistas mediante capacitación en metodologías costo-benef	Satisfacer a la sociedad por ejecución de obras.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 191 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C09A002

PROYECTO: Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,563,571.10

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Optimizar los recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, para Proyectos de Inversión Estratégicos.
201-310202-P02-03	02	Eficientar los procesos de análisis de los Proyectos de Inversión, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Economía	Gestión de Recursos Federales (Millones de pesos).	Recursos logrados. / Recursos estimados.	7,500.00 / 7,500.00	7,400.00 / 7,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Evaluación de Proyectos de Inversión.	Proyectos de Inversión autorizados. / Proyectos de Inversión programados.	90.00 / 90.00	75.00 / 75.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO											
		2,213,112	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 192 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C09A002

PROYECTO: Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,563,571.10

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones de trabajo con Organismos Estatales para dar a conocer los lineamientos para integrar el PEF 2011.	Reunión	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Integrar la Propuesta General Chiapas para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Realizar Evaluación Socioeconómica y/o análisis costo-beneficio de Proyectos de Inversión	Estudio	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Revisar y/o integrar documentos costo-beneficio tramitados por Organismos Públicos para gestión de Recursos Federales	Documento	85.00	20.00	30.00	25.00	10.00
Realizar cursos de capacitación a Organismos Públicos para la elaboración de análisis Costo Beneficios.	Curso	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Efectuar asesorías a Dependencias y Ayuntamientos para la integración del análisis Costo Beneficio.	Asesoría	20.00	5.00	10.00	5.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Gestión de Recursos Federales (Millones de pesos).	Mide la capacidad de gestión de recursos federales, que se pretende obtener en el proceso de concertación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente ejercicio.			0.00	0.00
02	Evaluación de Proyectos de Inversión.				0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 193 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00C09A002

PROYECTO: Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,563,571.10

Ing. José Luis Pacheco Calvo.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Raúl Candelaria García.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 194 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,341,168.41

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 30.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		8,341,168.41	Sub Fuente de Financiamiento 8,341,168.41
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos		8,341,168.41	
			B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
			S Recursos del Ejercicio 8,341,168.41

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conducir y proponer al Ejecutivo Estatal las Políticas Hacendarias, que permitan incrementar los ingresos y mejorar la calidad del gasto, así como aquellas relacionadas con la eficiente Administración de los Recursos Humanos y Materiales de los Organismos Públicos, en cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Recursos insuficientes para el desarrollo del Estado		Obtener y eficientar los recursos necesarios para el desarrollo.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Pocos recursos destinados por la Federación al Estado.	Poca cobertura de atención a las demandas sociales.	Implementar políticas que permitan incrementar la recaudación fiscal	Tener mayor capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 195 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

PROYECTO: Conducir y efficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,341,168.41

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Incrementar los Ingresos Públicos del Estado.
201-310202-P02-03	02	Incrementar la productividad y calidad del Gasto Público.
201-310203-P03-06	03	Administrar con eficiencia los recursos públicos del Estado.
201-310202-P02-03	04	Impulsar la rendición de cuentas transparentes y oportunas a la sociedad.
201-310202-P02-03	05	Efficientar el sistema de integración de informe de Gobierno, conforme el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y programas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 196 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,341,168.41

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Fortalecer la captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	55,437,099,583.00 / 55,437,099,583.00	54,417,576,767.00 / 46,955,926,225.00	49,744,793,942.00 / 40,382,448,152.00	44,508,542,728.00 / 35,500,409,213.00	100.00%	115.89%	123.18%	125.37%
02	01	Gestión Economía	Fortalecer la asignación del Gasto Público Estatal.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto programado.	55,437,099,583.00 / 55,437,099,583.00	46,955,926,225.00 / 46,955,926,225.00	40,382,448,152.00 / 40,382,448,152.00	35,550,906,775.00 / 35,500,409,213.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.14%
02	02	Gestión Economía	Promover los recur. al Desarrollo y Asist. Social (Millones)	Recursos asignados al Desarrollo y Asistencia Social. / Total del Gasto Programable.	42,004.00 / 51,735.00	38,301.00 / 48,892.00	30,962.00 / 38,165.00	27,848.00 / 35,228.00	81.19%	78.34%	81.13%	79.05%
03	01	Gestión Eficacia	Fortalecer la capt. de prod. financieros por inversiones.	Productos financieros obtenidos / Total de inversiones programadas.	394,000,000.00 / 394,000,000.00	283,888,888.89 / 283,888,888.89	393,570,833.00 / 393,570,833.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	02	Gestión Economía	Autorizar los recursos financieros a Organismos Públicos.	Monto ministrado. / Monto total programado.	46,955,926.23 / 46,955,926.23	43,094,754.74 / 43,094,754.74	38,865,480.27 / 38,865,480.27	31,829,516.88 / 31,829,516.88	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	03	Gestión Eficacia	Autorizar los pagos del recurso humano del Gobierno Estatal.	No. de pagos efectuados. / Total de pagos programados.	1,292,736.00 / 1,292,736.00	1,278,168.00 / 1,278,168.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficacia	Presentatar la Cuenta Pública Estatal.	Documento entregado al H. Congreso. / Documento 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%
05	01	Gestión Eficacia	Informe anual de la gestión de Gobierno.	documento entregado al Ejecutivo Estatal. / Documento 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%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 197 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,341,168.41

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	4,553,358	FEMENINO											
		2,322,590	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO											
		2,230,768	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación, autorización y presentación del Paquete Hacendario 2011.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Autorización de las cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del recurso ejercido de la dependencia.	Documento	2,837.00	150.00	700.00	1,183.00	804.00
Autorización de la modernización de la normatividad presupuestaria.	Documento	9.00	0.00	1.00	2.00	6.00
Coordinar el envío del análisis socioeconómico y político Estatal, a las agencias calificadoras.	Documento	111.00	18.00	30.00	21.00	42.00
Coordinar la integración y emisión del Informe de Gobierno del Ejecutivo Estatal.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Adquisición de equipo informático.	Equipo	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
Profesionalización de servidores públicos.	Persona	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 198 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,341,168.41

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Fortalecer la captación de ingresos en el Estado.	Miden el comportamiento de los Ingresos del Estado y los derivados de la Coordinación Fiscal, captados en los diferentes conceptos que integran la Ley de Ingresos.	0.00	0.00
02	Fortalecer la asignación del Gasto Público Estatal.	Mide el cumplimiento en la distribución del gasto hacia los Organismos Públicos ejecutores, tomando como base el monto considerado en el Presupuesto de Egrersos.	0.00	0.00
	Promover los recur. al Desarrollo y Asist. Social (Millones)	Mide la cantidad de recursos presupuestales que el Gobierno prioriza al desarrollo y asistencia social, principalmente en educación, salud, desarrollo regional, urbano y el programa amanecer.	0.00	0.00
03	Fortalecer la capt. de prod. financieros por inversiones.	Mide el cumplimiento de los ingresos por productos financieros en relación a la meta establecida en la ley de Ingresos para este rubro.	0.00	0.00
	Autorizar los pagos del recurso humano del Gobierno Estatal.	Mide la cantidad de pagos que se efectúa al personal de la Burocracia y Magisterio, de la Administración Pública Estatal.	0.00	0.00
	Autorizar los recursos financieros a Organismos Públicos.	Mide el grado de cumplimiento de las ministraciones otorgadas por parte de la Dirección de presupuesto a la Tesorería Única y ésta a los Organismos Públicos que soliciten los recursos Presupuestales.	0.00	0.00
04	Presentatar la Cuenta Pública Estatal.	Mide la integración, consolidación y presentación de los resultados de la gestión gubernamental, obtenidos durante un ejercicio y los alcances logrados en el desarrollo económico y social del Estado.	0.00	0.00
06	Informe anual de la gestión de Gobierno.	Mide el cumplimiento en la elaboración del documento que informa a la sociedad sobre los logros alcanzados en la gestión del Ejecutivo Estatal.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 199 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,341,168.41

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 200 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,330,723.19

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 428.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:		16,330,723.19	Sub Fuente de Financiamiento 16,330,723.19
Z	Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	16,330,723.19	
			B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
			S Recursos del Ejercicio 16,330,723.19

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar y desarrollar permanentemente los recursos de tecnología de información a través de normas, sistemas, procedimientos y políticas de la materia, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Dependencia y el Estado apegados al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012

PROBLEMA		OBJETIVO	
Tecnología informática obsoleta p/ atención de necesidades de la Sría.		Proveer tecnología informát.p/eficaz atención de necesidades de Sría.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de capacitación en materia de nuevas tecnologías.	Desconocimiento de nuevas herramientas para la elaboración de sistemas	Certificar al personal de informática en nuevas tecnologías	Implementar nuevas tecnologías en los sistemas desarrollados
Eq. cómputo inadecuado p/manejo de nuevas plataformas de desarrollo	Retraso en el desarrollo de sist. p/ realizar procesos más complejos	Adq. de equipos de vanguardia p/ desarrollo en nvas. plataformas	Desarrollo de sist. de vanguardia que satisfagan las neces.de la Sría.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Eficientar los procesos administrativos de la Dependencia mediante la actualización de sistemas Informáticos.
201-310202-P02-03	02	Garantizar la seguridad de la información sustancial de la Secretaría y la correcta operación de la infraestructura informática y de telecomunicaciones.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 201 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,330,723.19

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Desarrollo de nuevos sistemas informáticos	Número de desarrollo de nuevos sistemas informáticos / Sistemas informáticos desarrollados	6.00 / 6.00	10.00 / 10.00	638.00 / 638.00	647.00 / 647.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficacia	Optimización a los sistemas en operación	Número de mantenimientos a los sistemas / Total de mantenimientos programados	622.00 / 622.00	616.00 / 616.00	622.00 / 622.00	638.00 / 638.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Eficacia	Servicios prestados en la página Web de la Secretaría	Número de servicios prestados / Servicios disponibles	29.00 / 29.00	29.00 / 29.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Índice de instalación de nodos de red	Número de nodos instalados / Número de personal atendido	120.00 / 120.00	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficacia	Índice de instalación de microcomputadoras y periféricos	Número de instalaciones realizadas / Número de instalaciones programadas	240.00 / 240.00	240.00 / 240.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	03	Gestión Eficacia	Índice de seguridad de los sistemas de información	Número de respaldos realizados / Total de respaldos programados	1,813.00 / 1,813.00	1,816.00 / 1,816.00	3,835.00 / 3,835.00	3,584.00 / 3,584.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	04	Gestión Eficacia	Optimización a los sistemas de comunicación	Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos programados	420.00 / 420.00	420.00 / 420.00	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 202 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,330,723.19

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	2,929	FEMENINO											
		1,407	1,407	0	1,407	0	0	0	0	0	0	0	1,407
		MASCULINO											
		1,522	1,522	0	1,522	0	0	0	0	0	0	0	1,522

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	31.00	12.00	7.00	4.00	8.00
Diseño/desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación	Desarrollo	36.00	14.00	8.00	5.00	9.00
Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de esta Dependencia	Capacitación	18.00	5.00	5.00	4.00	4.00
Actualización de página de Internet	Mantenimiento	640.00	160.00	160.00	160.00	160.00
Administración de servicios de Internet	Administración	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático	Mantenimiento	4,000.00	2,000.00	1,000.00	500.00	500.00
Actualización de padrones de ingresos	Actividad	103.00	25.00	25.00	26.00	27.00
Emisión de nómina y sus productos	Actividad	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 203 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,330,723.19

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Desarrollo de nuevos sistemas informáticos	Mide la generación de nuevos sistemas informáticos en las cuales se plasman los requerimientos y condiciones que deben tener para cubrir las necesidades de las áreas solicitantes	0.00	0.00
	Servicios prestados en la página Web de la Secretaría	Mide los servicios que se dan a los usuarios dentro de la Secretaría de Hacienda, tales como el Internet, MSN, Correo Corporativo y Comunicación.	0.00	0.00
	Optimización a los sistemas en operación	Mide las modificaciones a los sistemas en operación donde se plasman los nuevos requerimientos y condiciones que deben tener para cubrir las necesidades de las áreas solicitantes; así también a las actualizaciones en la publicación que se realizan de diferentes áreas dentro del portal de esta Secretaría de Hacienda.	0.00	0.00
02	Índice de instalación de nodos de red	Mide el número de nodos instalados de la red de voz y de datos de Área Central y Delegaciones.	0.00	0.00
	Índice de seguridad de los sistemas de información	Mide el número de respaldos de las bases de datos que administra la Unidad de Informática.	0.00	0.00
	Índice de instalación de microcomputadoras y periféricos	Mide el número de instalaciones de sistema operativo y paquetería normativa en los equipos de cómputo y entregárselos a los resguardantes.	0.00	0.00
	Optimización a los sistemas de comunicación	Mide el número de mantenimientos para tener en óptimas condiciones los enlaces WAN de la Secretaría, así como los conmutadores.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 204 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,330,723.19

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Marcos Than Esponda
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 205 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

PROYECTO: Instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,908,330.07

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 213.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política del Gasto.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,908,330.07	Sub Fuente de Financiamiento	3,908,330.07
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,908,330.07	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,908,330.07

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover productividad, eficiencia, eficacia, honradez, calidad y transparencia en el gasto público; así como propiciar en los servidores públicos actitud y aptitud innovadora, mediante políticas, normas pptarias. e impulso de sistemas con metodologías de vanguardia, que permita a los Organismos Públicos, impactar con resultados satisfactorios que fortalezcan el desarrollo de Chiapas Solidario.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Gestión presupuestaria bajo y carente en productividad-calidad.		Alcanzar con el gasto mayores resultados e impacto en la sociedad.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Diversidad de objetivos en un proyecto.	Observaciones constantes por el área fiscalizadora.	Definir claramente el fin del proyecto.	Evitar las observaciones y sanciones.
Falta de planeación en los procesos presupuestarios.	Cambios constantes de elementos cualitativos durante el ejercicio.	Desarrollar proceso de planeación situacional (problema-causa-efecto).	Disminuir los cambios al presupuesto de egresos.
Instrumentación de trabajo centralizado.	Inconsistencia y poca credibilidad de los datos.	Descentralizar las responsabilidades.	Impulsar rendición de cuentas claras y transparentes.
Poco conocimiento del marco normativo y metodológico.	Incumplimiento en la normatividad.	Impulsar la lectura e investigación en normatividad y metodología.	Elevar el cumplimiento al marco legal.
Carencia de bases de información actualizada.	Bajo cumplimiento en el seguimiento trimestral de avances.	Desarrollar bases de información en forma permanente.	Cumplir con la información en los tiempos establecidos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 206 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

PROYECTO: Instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,908,330.07

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Optimizar la asignación y uso de los recursos públicos.
201-310202-P02-03	02	Consolidar la aplicación del Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación por Desempeño
201-310202-P02-03	03	Impulsar la innovación de los sistemas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 207 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

PROYECTO: Instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,908,330.07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Estratégico Eficacia	Grado de Inversión Pública (Millones).	Recursos asignados a la Inversión Pública. / Total de Gasto Programable.	19,375.00 / 51,735.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	37.45%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Eficacia	Promoción de Recur. al Desarrollo y Asist. Social (Millones)	Recursos asignados al Desarrollo y Asistencia Social. / Total de gasto programable.	42,004.00 / 51,735.00	38,301.00 / 48,892.00	30,962.00 / 38,165.00	27,848.00 / 35,228.00	81.19%	78.34%	81.13%	79.05%
01	03	Gestión Eficacia	Normatividad presupuestaria de vanguardia.	Número de documentos actualizados. / Documentos presupuestarios existentes.	8.00 / 8.00	8.00 / 8.00	7.00 / 8.00	8.00 / 9.00	100.00%	100.00%	87.50%	88.89%
02	01	Estratégico Eficacia	Índice de bases de desempeño.	Organismos Públicos con bases de desempeño. / Total de organismos públicos.	24.00 / 80.00	50.00 / 83.00	38.00 / 83.00	49.00 / 82.00	30.00%	60.24%	45.78%	59.76%
02	02	Gestión Eficacia	Índice de asimilación metodológica sobre el PbR.	Servidores públicos con mayor nivel de asimilación. / Total de servidores públicos del grupo estratégico.	120.00 / 263.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	45.63%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Gestión Eficacia	Índice de cumplimiento en informes trimestrales.	Organismos Públicos que cumplen en tiempo y calidad. / Total de Organismos Públicos.	30.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	37.50%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	04	Gestión Eficacia	Índice de vinculación a los Objetivos del Plan.	Objetivos del Plan vinculados con el Presupuesto de Egresos. / Total de Objetivos del Plan,	162.00 / 536.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	30.22%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficacia	Mejora continua a los sistemas presupuestarios.	Sistemas actualizados. / Sistemas existentes	2.00 / 3.00	2.00 / 3.00	2.00 / 3.00	3.00 / 3.00	66.67%	66.67%	66.67%	100.00%
03	02	Gestión Eficacia	Difusión de la Normatividad Presupuestaria	Documentos publicados en el ejercicio presente. / Documentos publicados en el ejercicio anterior.	11.00 / 11.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 208 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

PROYECTO: Instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,908,330.07

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	651	FEMENINO											
		182	182	0	182	0	0	0	0	0	2	2	178
		MASCULINO											
		469	469	0	469	0	0	0	0	0	20	7	442
ACTIVIDADES FÍSICAS													
DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD ANUAL		METAS TRIMESTRALES							
						1	2	3	4				
Elaborar informes de la Política de Gasto.		Documento		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00				
Revisar y consolidar la información cualitativa del Presupuesto de Egresos y valorar los avances trimestrales.		Proyecto		3,800.00		1,434.00	1,902.00	386.00	78.00				
Integración y actualización de información macroeconómica y emisión de informes programático presupuestales.		Documento		24.00		6.00	6.00	6.00	6.00				
Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria.		Asesoría		2,100.00		428.00	747.00	521.00	404.00				
Desarrollar cursos de capacitación metodológicos, normativos y sistemas.		Curso		24.00		10.00	6.00	2.00	6.00				
Integrar el Paquete Hacendario.		Documento		1.00		0.00	0.00	0.00	1.00				
Actualizar y modernizar la normatividad presupuestaria.		Documento		9.00		0.00	1.00	2.00	6.00				
Entrega de sistemas presupuestarios.		Sistema		3.00		1.00	1.00	0.00	1.00				
Difundir en la página Web documentos normativos.		Documento		17.00		5.00	3.00	2.00	7.00				
Actualización de los sistemas presupuestarios.		Sistema		5.00		2.00	2.00	1.00	0.00				



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 209 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

PROYECTO: Instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,908,330.07

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Grado de Inversión Pública (Millones).	Expresa la porción de recursos de inversión que el gobierno prioriza en los principales polos y sectores de desarrollo del Estado.	0.00	0.00
	Promoción de Recur. al Desarrollo y Asist. Social (Millones)	Representa la porción de recursos que el Gobierno prioriza al Desarrollo y Asistencia Social, principalmente en educación, salud, desarrollo regional, urbano y el programa amanecer.	0.00	0.00
	Normatividad presupuestaria de vanguardia.	Muestra el dinamismo de actualización, innovación y armonización que tiene el Marco Legal Presupuestario.	0.00	0.00
02	Índice de asimilación metodológica sobre el PbR.	Cuantifica la cantidad de servidores públicos que tienen mayor profundidad de entendimiento, comprensión y aplicación del PbR.	0.00	0.00
	Índice de cumplimiento en informes trimestrales.	Determina el número de Organismos Públicos que cumplen en tiempo y forma la entrega de los informes trimestrales.	0.00	0.00
	Índice de bases de desempeño.	Mide el número de Organismos Públicos que han alcanzado desde el enfoque metodológico, mejor precisión en los indicadores.	0.00	0.00
	Índice de vinculación a los Objetivos del Plan.	Cuantifica el número de objetivos del Plan que están vinculados en el Presupuesto de Egresos.	0.00	0.00
03	Mejora continua a los sistemas presupuestarios.	Cuantifica el número de sistemas mediante el cual opera el presupuesto de egresos.	0.00	0.00
	Difusión de la Normatividad Presupuestaria	Mide el número de documentos normativos que se publican en la página de internet de la Secretaría de Hacienda.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 210 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

PROYECTO: Instrumentación e implementación del presupuesto basado en resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,908,330.07

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Eugenio Gregorio Aguilar Nájera.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 211 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$130,948,658.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 4,851.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	130,948,658.54	Sub Fuente de Financiamiento	130,948,658.54
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	130,948,658.54	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	130,948,658.54

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la aplicación de las normas y lineamientos, a fin de atender con calidad los requerimientos de los Órganos Administrativos de la Dependencia.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Desfase en los procesos para la admón. de los rec. hum, financ. y mat.		Eficiencia en los proc. para admon. de los rec. hum, financ. y mater.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Alto índice de inasistencia del personal.	Incumplimiento en el desarrollo de las actividades.	Difundir el manual de inducción.	Disminuir el índice de ausentismo del personal
Desconoc. del av. de sus rec.financ., por parte de los Órganos Admvos.	Subejercicio del gasto y déficit presupuestario.	Informar el presupuesto aprobado para cada uno de los Órganos Admvos.	Ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Desconocimiento de la normatividad para adquisiciones y servicios.	Requerimientos de compras y servicios no atendidos oportunamente.	Difusión de la normatividad a los Órganos Administrativos.	Atención oportuna de requerimientos a las áreas solicitantes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 212 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$130,948,658.54

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.
201-310202-P02-03	02	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme a las disposiciones normativas aplicables.
201-310202-P02-03	03	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad, disciplina y racionalidad del gasto.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de asistencias a capacitación	Número de asistentes registrados / Número de asistentes programados	580.00 / 580.00	346.00 / 346.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Presentación de la información financiera y presupuestal	Información financiera presentada oportunamente / Total de información financiera a presentar	17.00 / 17.00	17.00 / 17.00	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Economía	Optimización del gasto programado	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado	741,953,435.86 / 741,953,435.86	1,335,984,442.00 / 1,567,236,710.00	707,321,673.00 / 931,550,639.00	344,887,429.00 / 427,638,320.00	100.00%	85.24%	75.93%	80.65%
03	01	Gestión Economía	Índice de consumo por combustible	Monto de combustible erogado / Monto de combustible programado	1,440,000.00 / 1,440,000.00	775,000.00 / 775,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Economía	Índice de consumo por alimentación	Monto ejercido / Monto presupuestado	1,479,626.00 / 1,479,626.00	1,726,400.00 / 1,726,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	03	Gestión Eficacia	Índice de proceso licitatorio	Licitaciones realizadas / Licitaciones programadas	34.00 / 34.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 213 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$130,948,658.54

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	3,888	FEMENINO											
		1,633	0	1,633	0	0	0	0	0	0	0	1,633	
		MASCULINO											
		2,255	2,255	0	2,255	0	0	0	0	0	0	0	2,255

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atender las solicitudes de movimientos nominales, altas, bajas y promociones.	Reporte	650.00	130.00	280.00	220.00	20.00
Atender reportes a través del sistema hand punch (asistencias, faltas, permisos económicos, retardos, entre otros).	Reporte	3,815.00	935.00	750.00	990.00	1,140.00
Atender las solicitudes de evaluaciones, de serv. social y la gestión de cursos de capacit. al personal de la Depend.	Curso	30.00	8.00	7.00	9.00	6.00
Integrar la información financiera y presupuestaria para la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido.	Documento	2,837.00	150.00	700.00	1,183.00	804.00
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Elaboración de órdenes de pago a ofnas. foráneas, proveedores y personal de la Dependencia, para su pago correspondiente	Documento	3,000.00	574.00	926.00	926.00	574.00
Elaboración de cheques a personal sindicalizado (becas y lentes)	Documento	2,000.00	0.00	200.00	1,300.00	500.00
Atender las solicitudes de mater., serv. y mantto. de mob., equipo, maq. e inmuebles requeridos por los Órganos Admvos.	Requerimiento	62,182.00	15,413.00	15,430.00	16,009.00	15,330.00
Actualización permanente de los resguardos de bienes patrimoniales.	Documento	2,170.00	747.00	763.00	375.00	285.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 214 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$130,948,658.54

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de asistencias a capacitación	Mide el número de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda que asisten a cursos de capacitación.	0.00	0.00
02	Optimización del gasto programado	Mide el presupuesto total ejercido de la Dependencia, para el desempeño de sus actividades.	0.00	0.00
	Presentación de la información financiera y presupuestal	Mide la información financiera presentada de manera oportuna para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	0.00	0.00
03	Índice de proceso licitatorio	Mide el número de licitaciones realizadas por el subcomité de la Secretaría de Hacienda, durante el ejercicio.	0.00	0.00
	Índice de consumo por alimentación	Mide el monto del presupuesto ejercido, proporcionado a los servidores públicos por concepto de alimentación, en horas extraordinarias.	0.00	0.00
	Índice de consumo por combustible	Mide el monto del presupuesto ejercido, por suministro de gasolina a los vehículos oficiales.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 215 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$130,948,658.54

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Claudia Rodríguez Toledo

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 216 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

PROYECTO: Compra y traslado de combustible generados del Convenio Chiapas-PEMEX.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Renta
COBERTURA:	Estatat	M2:	364.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Concertados		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,000,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	1,000,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,000,000.00	S Recursos del Ejercicio	1,000,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar eficientemente el retiro, almacenamiento, distribución y suministro del combustible donado por PEMEX para dar cumplimiento al Convenio suscrito.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Riesgos de incumplimiento de los compromisos contraidos en el Convenio		Cumplir en tiempo y forma los compromisos adquiridos en el Convenio	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Incremento constante en el precio del combustible	Decremento en los litros distribuidos	Aplicación de recursos propios	Alcanzar la distribución programada

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310203-P03-06	01	Coadyuvar el fortalecimiento de las acciones de seguimiento en materia de desarrollo social e infraestructura que se llevan a cabo en beneficio de los municipios del Estado de Chiapas, prioritariamente de la región petrolera.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 217 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

PROYECTO: Compra y traslado de combustible generados del Convenio Chiapas-PEMEX.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de combustible comprado Magna	Litros de combustible comprados / Litros programados	44,000.00 / 44,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Índice de combustible comprado Diesel	Litros de combustible comprados / Litros programados	69,000.00 / 69,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficacia	Porcentaje de dotación de combustible Magna	Litros entregados de Magna / Litros programados	750,000.00 / 750,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Gestión Eficacia	Porcentaje de dotación de combustible Diesel	Litros entregados de Diesel / Litros programados	750,000.00 / 750,000.00	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
Persona	632,586	FEMENINO											
		327,607	293,637	33,970	320,969	6,638	0	0	10,875	27,540	20,427	0	268,765
		MASCULINO											
		304,979	271,259	33,720	296,665	8,314	0	0	10,996	27,342	19,974	0	246,667



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 218 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

PROYECTO: Compra y traslado de combustible generados del Convenio Chiapas-PEMEX.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Traslado de Combustible Magna y Diesel	Litro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Compra de Combustible Magna	Litro	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
Compra de Combustible Diesel	Litro	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00
Realizar el pago por el servicio de retiro, suministro y distribución de combustible	Pago	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de dotación de combustible Magna	Mide el número en litros de combustible magna entregado respecto a lo programado			0.00	0.00
	Porcentaje de dotación de combustible Diesel	Mide el número en litros de combustible diesel entregado respecto a lo programado			0.00	0.00
	Índice de combustible comprado Diesel	Mide el número en litros de combustible diesel comprado respecto a lo programado			0.00	0.00
	Índice de combustible comprado Magna	Mide el número en litros de combustible magna comprado respecto a lo programado			0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 219 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

PROYECTO: Compra y traslado de combustible generados del Convenio Chiapas-PEMEX.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,000,000.00

Ing. José Luis Pacheco Calvo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Arq. Jorge Antonio Ruíz Ochoa
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 220 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A009

PROYECTO: Programa de Premios "Cumpliendo en Tiempo, Contribuyo con Chiapas y Gano"

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 215.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/03/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Estimular a los contribuyentes propietarios de vehículos registrados en el Estado, que cumplan en tiempo y forma con sus contribuciones vehiculares, para el ejercicio 2010, mediante la implementación de un programa de sorteo.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de interés en el cumplimiento oportuno de contribuciones		Consolidar la Cultura Tributaria en Materia Vehicular.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Necesidad de más estrategias recaudatorias	Débil captación de Impuestos y Derechos vehiculares	Diseño e implementación de mecanismos recaudatorios	Mayor captación de Impuestos y Derechos vehiculares

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Fortalecer la Cultura Tributaria, mediante el reconocimiento del pago oportuno y voluntario de las contribuciones vehiculares.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 221 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A009

PROYECTO: Programa de Premios "Cumpliendo en Tiempo, Contribuyo con Chiapas y Gano"

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Número de premios otorgados.	Premios Entregados / Premios Programados	1,022.00 / 1,022.00	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
Contribuyente	1,022	FEMENINO	248	273	370	151	0	0	166	201	87	5	62
		MASCULINO	239	262	355	146	0	0	160	193	84	4	60

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desplegar propaganda en medios masivos de comunicación.	Campaña	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Productos que serán sorteados.	Producto	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
Excención de pago de refrendos 2011.	Pago	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Número de premios otorgados.	Este indicador mide la cantidad de premios que serán entregados a los beneficiarios que salieron ganadores por pagar a tiempo su tenencia vehicular.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 222 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A009

PROYECTO: Programa de Premios "Cumpliendo en Tiempo, Contribuyo con Chiapas y Gano"

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Diana Schlie Guzmán
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 223 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A007

PROYECTO: Otorgar Incentivos con Base a Resultados

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 215.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

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

PROBLEMA		OBJETIVO	
Riesgos latentes de corrupción por parte del personal		Eliminar los riesgos de corrupción en el personal.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Sueldos bajos del personal participante en recaudación.	Inconformidad del personal en las acciones de recaudación.	Elevar los sueldos con base a la productividad	Alcanzar y superar las metas recaudatorias
No se cuenta con incentivos económicos suficientes para el personal.	Bajo desempeño recaudatorio del personal.	Otorgar inventivos con base a la normatividad.	Elevar la motivación y productividad del personal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 224 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A007

PROYECTO: Otorgar Incentivos con Base a Resultados

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Incentivos por productividad	Importe de estímulos otorgados / Importe total de estímulos programados	14,154,200.00 / 14,154,200.00	14,154,200.00 / 14,154,200.00	13,752,529.00 / 13,752,529.00	13,752,529.00 / 11,236,005.00	100.00%	100.00%	100.00%	122.40%

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	280.00	39.00	70.00	80.00	91.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación				Cant. Absoluta
						Meta Estado %
01	Incentivos por productividad	Este indicador mide la distribución de estímulos económicos en base a la productividad y eficiencia del personal involucrado de manera directa con acciones de fiscalización.				0.00
						0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 225 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A007

PROYECTO: Otorgar Incentivos con Base a Resultados

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Diana Schlie Guzmán
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 226 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C05A001

PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat	M2:	452.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría Fiscal		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Sustentar jurídicamente los instrumentos y actos en los que la Secretaría forma parte, aplicando el marco jurídico vigente, para garantizar una justicia fiscal y administrativa.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Dilación en el proceso de validación de instrumentos jurídicos		Eficientar los procesos de validación	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Documentación mal fundamentada	Incorrecta aplicación de la normatividad	Difundir las reformas que sufre la normatividad	Documentación integrada correctamente
Falta de soporte documental	Retraso en los tiempos de validación	Oficiiliarzar la solicitud de documentación faltante	Atender oportunamente las validaciones jurídicas



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 227 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C05A001

PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Contar con un marco normativo funcional.
201-310201-P01-01	02	Profesionalizar al servidor público en materia jurídico-hacendaria.
201-310201-P01-01	03	Incrementar los laudos favorables.
201-310201-P01-01	04	Defender la legalidad de los actos emitidos por autoridades hacendarias
201-310201-P01-01	05	Resolver en forma imparcial los recursos de revocación presentados en contra de los actos de las autoridades hacendarias

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Índice de Iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos.	Número de iniciativas publicadas / Número de iniciativas presentadas	68.00 / 68.00	67.00 / 67.00	23.00 / 23.00	146.00 / 146.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Calidad	Índice aprobatorio de capacitados.	Número de aprobados / Número de asistentes	350.00 / 350.00	290.00 / 290.00	551.00 / 551.00	576.00 / 576.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Calidad	Índice de conformidades en asesorías lada 01 800	Número de contribuyentes conformes / Total de asesorías atendidas	825.00 / 825.00	525.00 / 525.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficacia	Actas administrativas instrumentadas correctamente	Actas instrumentadas correctamente / Total de actas programadas	73.00 / 73.00	44.00 / 44.00	33.00 / 33.00	90.00 / 90.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Gestión Eficacia	Juicios de nulidad en materia fiscal federal y estatal	Número de juicios atendidos / Número de juicios recibidos	100.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Eficacia	Recursos de revocación en materia federal y estatal	Número de recursos atendidos / Número de recursos recibidos	138.00 / 138.00	0.00 / 0.00	189.00 / 189.00	155.00 / 155.00	100.00%	0.00 %	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 228 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C05A001

PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

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	460	FEMENINO											
		290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	290
Contribuyente	400	MASCULINO											
		170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170
		FEMENINO											
		250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
		MASCULINO											
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validación de convenios y contratos	Validación	890.00	350.00	300.00	160.00	80.00
Asesorías en materia fiscal, hacendaria y administrativa.	Asesoría	750.00	300.00	150.00	150.00	150.00
Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Defensa del interés jurídico de la Secretaría	Trámite	472.00	118.00	118.00	118.00	118.00
Rendición de informes a autoridades estatales y federales.	Informe	450.00	130.00	100.00	130.00	90.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 229 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C05A001

PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de Iniciativas de leyes, reglamentos y acuerdos.	Derivado del proceso de análisis jurídico a las iniciativas presentadas por diversos Organismos Públicos, se logra la publicación de las mismas en el Periódico Oficial del Estado.	0.00	0.00
02	Índice aprobatorio de capacitados.	Mide el número de servidores públicos de la Secretaría, que deben ser capacitados favorablemente, a través de cursos en materia jurídico -hacendaria, con la finalidad de garantizar un mejor desempeño en el ejercicio de funciones.	0.00	0.00
	Índice de conformidades en asesorías lada 01 800	Proveniente de la atención telefónica gratuita lada 01 800, se pretende otorgar satisfactoriamente asesorías en materia jurídico-hacendaria, orientando al contribuyente para el pago de sus contribuciones, logrando mayor recaudación de ingresos en el Estado.	0.00	0.00
03	Actas administrativas instrumentadas correctamente	Derivado de la asesoría permanente para la integración de las actas administrativas levantadas por irregularidades del trabajador, se pretende otorgar el conocimiento necesario para la correcta aplicación del marco jurídico, logrando una correcta instrumentación de las mismas favoreciendo los laudos a favor de la Secretaría.	0.00	0.00
04	Juicios de nulidad en materia fiscal federal y estatal	Mediante juicios de nulidad se impugnan las resoluciones por las que se determinaron créditos fiscales, en tal virtud se realiza la defensa jurídica de las resoluciones emitidas por las autoridades hacendarias ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de sostener la legalidad del acto impugnado y hacer efectiva su recaudación.	0.00	0.00
05	Recursos de revocación en materia federal y estatal	Nos permite revisar los actos de autoridad hacendaria, cuando se considera lesionado el interés jurídico del contribuyente por una resolución o acto admvo. que se estime ilegal, de tal manera que si resulta fundado su agravio puede ser revocado o modific. con el objeto de mantener la legalidad en el ejercicio de la función admva., concurriendo al mismo tiempo a garantizar la aplicación del derecho	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 230 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C05A001

PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Edi Carmelo Domínguez Vicente

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 231 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00E13A001

PROYECTO: Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 413.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00 S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar y operar el Sistema de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes y Contratación de Servicios con oportunidad, transparencia y en estricto apego al marco jurídico normativo, garantizando la atención efectiva de los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Incumplimiento de requisitos admvos. por parte de Organismos Públicos		Cumplimiento en la integración de documentos por parte de Org. Púb.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Los Org. Púb. no revisan debidamente la documentación de sus requerim.	Rechazo en la solicitud de sus requerimientos	Establecer mecanismos de control en la revisión de expedientes.	Evitar el rechazo de sus requerimientos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Atender de manera efectiva los requerimientos, debidamente integrados por los Organismos Públicos del Ejecutivo.
504-130307-Q03-04	02	Fortalecer la simplificación administrativa en los procesos licitatorios.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 232 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00E13A001

PROYECTO: Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Porcentaje de ahorros presupuestales	Ahorro obtenido / Ahorro programado	10.00 / 10.00	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Índice de Procesos Licitados	Número de procesos concluidos / Número de procesos estimados	80.00 / 80.00	102.00 / 102.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Índice de registro voluntario de proveedores	Proveedores registrados / Proveedores programados	250.00 / 250.00	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	73	FEMENINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
		MASCULINO											
		52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52
Empresario	250	FEMENINO											
		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
		MASCULINO											
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 233 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00E13A001

PROYECTO: Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis y evaluación de costos y criterios a requisiciones y presupuestos.	Análisis	140.00	11.00	44.00	35.00	50.00
Publicación de convocatorias de procesos licitatorios.	Documento	95.00	0.00	45.00	25.00	25.00
Elaboración de actas de juntas de aclaración y apertura de propuestas.	Actas	170.00	6.00	69.00	45.00	50.00
Elaboración de actas de fallos.	Actas	85.00	6.00	29.00	22.00	28.00
Elaboración y entrega de pedidos y órdenes de trabajo.	Documento	400.00	42.00	128.00	50.00	180.00
Revisión de expedientes del registro voluntario de proveedores	Expediente	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00
Gestionar la adquisición de mobiliario de oficina para fortalecer las áreas de la Dirección de Adquisiciones.	Mobiliario	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Porcentaje de ahorros presupuestales	Mide el porcentaje de ahorro en base a la ejecución del presupuesto autorizado de los Organismos Públicos, para la adquisición de bienes o contratación de servicios			0.00	0.00
	Índice de Procesos Licitados	Mide el número de procesos concluidos a través de licitaciones			0.00	0.00
02	Índice de registro voluntario de proveedores	Mide el número de proveedores registrados debidamente acreditados			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 234 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00E13A001

PROYECTO: Atención de los requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Alejandra Orrico Alonso
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Laura Yesenia Flores Herrera
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 235 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A008

PROYECTO: Recaudación de impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 400.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00 S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las finanzas públicas del Edo., aumentar la recaudación mediante la implementación de acciones y mecanismos de control que coadyuven ampliar el padrón de contribuyentes del Régimen de Pequeños Contribuyentes; promoviendo el financiamiento para el desarrollo de actividades económicas en este régimen, a fin de erradicar la economía informal y fomentar la cultura tributaria.

PROBLEMA		OBJETIVO	
La evasión fiscal de los comerciantes informales		Elevar el nivel de cumplimiento	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falla oportuna de vigilancia fiscal.	Bajo nivel de cumplimiento.	Implementar acciones de vigilancia fiscal.	Obtener un mayor cumplimiento fiscal e incrementar los ingresos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-02	01	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 236 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A008

PROYECTO: Recaudación de impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Captación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes	Ingresos recaudados en el ejercicio vigente. / Ingresos recaudados en el ejercicio anterior.	72,849,431.00 / 66,677,067.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	109.26%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficacia	Cumplimiento de obligaciones del Rég. de Pequeños Contribuy.	Número de contribuyentes cumplidos. / Padrón de contribuyentes registrados	46,486.00 / 92,971.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	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
Contribuyente	92,971	FEMENINO											
		47,423	22,611	24,812	33,618	13,805	0	0	15,055	18,323	7,987	355	5,703
		MASCULINO											
		45,548	21,717	23,831	32,289	13,259	0	0	14,460	17,599	7,672	341	5,476

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	252.00	52.00	70.00	72.00	58.00
Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.	Notificación	12,150.00	2,025.00	4,050.00	4,050.00	2,025.00
Realizar visitas de campo y entrega de cartas invitación a contribuyentes de ISR e IVA en el REPECOS.	Inspección	47,316.00	11,829.00	11,829.00	11,829.00	11,829.00
Supervisión de módulos establecidos de Banchiapas.	Supervisión	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00
Acciones adicionales de vigilancia y asesoría fiscal.	Seguimiento	23,000.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 237 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A008

PROYECTO: Recaudación de impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Captación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes	Este indicador mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos recaudados por concepto de contribuciones de ISR e IVA de contribuyentes del REPECOS.	0.00	0.00
	Cumplimiento de obligaciones del Rég. de Pequeños Contribuy.	Este indicador mide el grado de cumplimiento fiscal de contribuyentes con respecto al padrón de contribuyentes registrados.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Diana Schlie Guzmán
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 238 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C09A001

PROYECTO: Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 104.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento: 0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00 S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los Proyectos Institucionales y de Inversión, alineados al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, mediante la aplicación de la normatividad vigente; así como elaborar el rediseño organizacional y funcional, la reingeniería de procesos para el establecimiento de Sistemas de Calidad, a fin de eficientar el trabajo que desarrolla la Secretaría de Hacienda.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deficiencia en Proyectos Institucionales, Inv., Admvos. y de Calidad.		Mejorar sustancialmente información de los Proyectos Instit., e Inv.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Cambios Operativos y Admvos. no comunicados por las áreas.	Estructuras de la Dependencia desactualizadas.	Monitorear la operatividad de las Áreas de trabajo.	Mantener actualizada la estructura de la Dependencia
Poco interés de integrantes del Sistema de Gestión de Calidad.	Dificultad para realizar evaluaciones internas y externas.	Implementar mecanismos de control, evaluación y capacitación	Validar con eficacia las evaluaciones internas y externas.
Las Áreas no envían oportunamente la información.	Incumplimiento con los tiempos que establece la Normatividad	Implementar mecanismos de control interno.	Cumplir con los tiempos establecidos por la normatividad
Desconocimiento en metodología por parte de los enlaces.	Debilidades en informes mensuales y trimestrales.	Implementar cursos de capacitación en forma continua.	Fortalecer el contenido de la información.
Falta de Guías Técnicas para formulación de Manuales Admvos.	No se cuenta con Manuales Administrativos actualizados.	Oficializar reuniones para obtención de Guías Técnicas	Contar con Manuales Administrativos actualizados



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 239 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C09A001

PROYECTO: Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Eficientar los Programas Operativos Anuales, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.
201-310202-P02-03	02	Consolidar una cultura permanente de calidad total en los Servicios Hacendarios.
201-310202-P02-03	03	Fortalecer la funcionalidad estructural, operativa y administrativa de la Dependencia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Validación de Anteproyectos 2011.	Carátulas validadas / Carátulas programadas	57.00 / 57.00	87.00 / 87.00	52.00 / 52.00	32.00 / 32.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficacia	Seguimiento de Proyectos Institucionales y/o de Inversión.	Número de informes evaluados. / Total de informes programados.	684.00 / 684.00	439.00 / 439.00	362.00 / 362.00	388.00 / 388.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Calidad	Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.	Procesos Certificados . / Procesos Programados.	4.00 / 4.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	01	Gestión Calidad	Reestructuraciones administrativas.	Número de proyectos reestructurados. / Total de Órganos Administrativos programados.	8.00 / 8.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	6.00 / 6.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Gestión Calidad	Actualizaciones de los manuales administrativos.	Número de manuales actualizados / Total de Órganos Administrativos programados.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	03	Gestión Eficacia	Ampliación de equipo informático	Número de equipos obtenidos. / Total de equipos solicitados.	7.00 / 7.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 240 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C09A001

PROYECTO: Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.

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	1,857	FEMENINO											
		873	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	
		MASCULINO											
		984	984	0	984	0	0	0	0	0	0	0	984

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar trimestralmente el Análisis Funcional para la Cuenta Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integrar la información trimestral de indicadores estratégicos, de desempeño, de actividades físicas y beneficiarios	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Capacitar a los integrantes del grupo estratégico, para la elaboración de los Programas Operativos Anuales 2011	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Realizar auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad.	Procedimiento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Efectuar formación y asesorías a Círculos de Calidad.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Desarrollar cursos de capacitación al personal involucrado con el Sistema de Gestión de Calidad.	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaborar Plantilla de Movimientos Nominales y/o Estructurales solicitados por los Órganos Administrativos.	Documento	9.00	4.00	3.00	2.00	0.00
Requisitar formatos de Movimientos Nominales proporcionados por la instancia normativa.	Documento	8.00	4.00	2.00	2.00	0.00
Asesorar a los Órganos Administrativos que realizan entrega -recepción a través del SERAPE.	Asesoría	35.00	10.00	10.00	10.00	5.00
Dar seguimiento a Indicadores Estratégicos contenidos en el "Tablero Estratégico de Control".	Seguimiento	128.00	32.00	32.00	32.00	32.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 241 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C09A001

PROYECTO: Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Seguimiento de Proyectos Institucionales y/o de Inversión.	Mide la cantidad de informes elaborados por los diferentes Organos Administrativos, los cuales son analizados y valuados contra las metas proyectadas en los Programas Operativos Anuales.	0.00	0.00
	Validación de Anteproyectos 2011.	Mide la cantidad de proyectos tanto institucionales como de inversión autorizados bajo las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.	0.00	0.00
02	Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad.	Mide los seguimientos evaluatorios a los procesos certificados, los cuales fortalecen la calidad de los Servicios Hacendarios.	0.00	0.00
03	Actualizaciones de los manuales administrativos.	Mide la cantidad de Manuales Administrativos para su actualización, los cuales corresponden a Inducción, Procedimientos, Organización y de Servicios.	0.00	0.00
	Ampliación de equipo informático	Fortalecimiento de las áreas operativas para el desarrollo de sus actividades	0.00	0.00
	Reestructuraciones administrativas.	Mide la cantidad de proyectos a reestructurar a solicitud de los diferentes Organos Administrativos: por recategorización, cancelación de plazas, cambio de adscripción y denominación de plantilla de personal y Organos Administrativos o por fusiones de los mismos.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 242 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C09A001

PROYECTO: Desarrollo e integración de Proyectos Administrativos, Institucionales, Inversión y Sistemas de Calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón.
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 243 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00M05A001

PROYECTO: Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 413.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Renovar la Certificación bajo la norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad, para garantizar que los procesos del Sistema de Aquisiciones se desarrollen bajo estándares de alta competitividad y transparencia, con la intervención de un Organismo No Gubernamental, buscando responder de manera efectiva los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Riesgo de no obtener la renovación de la certificación.		Renovar la certificación bajo la norma ISO 9001:2008.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Incumplim. de los requisitos y estándares establecidos en la norma ISO	Dictaminación de no conformidades que afectan los procesos del sistema	Dar continuidad estricta a las auditorías internas	Obtener cero no conformidades

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Obtener la renovación de la certificación bajo la norma ISO 9001:2008.
504-130307-Q03-04	02	Promover y fortalecer la transparencia, integridad y honestidad para la contratación gubernamental de bienes muebles y servicios, a través de la opinión de un Organismo No Gubernamental.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 244 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00M05A001

PROYECTO: Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Renovación de la Certificación ISO 9001:2008.	Número de auditorías aprobadas / Número de auditorías realizadas	2.00 / 2.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Presencia de un ONG en los procesos licitatorios	Número de procesos licitatorios atestiguados / Total de procesos licitatorios a atestiguar	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	73	FEMENINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
Empresario	250	MASCULINO											
		52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	52
		FEMENINO											
		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
		MASCULINO											
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 245 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00M05A001

PROYECTO: Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoría externa	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Auditoría interna	Auditoría	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Auditoría de seguimiento	Auditoría	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Auditoría de Renovación	Auditoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Acciones de mejora	Acción	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Participación de un Organismo No Gubernamental de la sociedad civil	Participante	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Renovación de la Certificación ISO 9001:2008.	Mide el número de auditorías aprobadas para el seguimiento y renovación de la certificación			0.00	0.00
02	Presencia de un ONG en los procesos licitatorios	Mide el número de procesos licitatorios atestiguados			0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 246 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HFQ00M05A001

PROYECTO: Renovación de la Cert. bajo la norma ISO 9001:2008 del Sist. de Calidad e Intervención de un Org. No Gubernamental

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Lic. Alejandra Orrico Alonso
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Laura Yesenia Flores Herrera
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 247 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00P03A001

PROYECTO: Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento oportuno al pago de las cuotas patronales del 4% ante el ISSTECH a cargo del Gobierno del Estado, para garantizar los servicios de salud a los pensionados y jubilados.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Pago inoportuno de las cuotas ante el ISSTECH.		Cumplir oportunamente con los pagos ante el ISSTECH.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Seguim. inadecuado al trámite de pago a la Unidad de Apoyo Admvo.	Retraso en el cumplimiento de los pagos de cuotas al ISSTECH.	Establecer canlend. mensual de pagos apegados a la Ley del ISSTECH	Prever el pago oportuno de cuotas ante el ISSTECH.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH, contribuyendo a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo establecido en la Ley.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 248 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00P03A001

PROYECTO: Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Aportaciones por servicios de seguridad social.	Número de pagos efectuados / Número de pagos programados	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Economía	Costo Anual de Cuotas	Monto pagado / Monto a pagar	26,680,869.32 / 26,680,869.32	23,059,183.49 / 23,059,183.49	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	5,000	FEMENINO											
		3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
		MASCULINO	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepcionar la requisición del pago de las cuotas patronales por parte del ISSTECH.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Requisitar los formatos de trámite de liquidación de pagos.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Solicitar el pago del 4% de cuotas patronales a la Unidad de Apoyo Administrativo y el comprobante de pago respectivo.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Enviar al ISSTECH copia fotostática del comprobante de pago correspondiente.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 249 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00P03A001

PROYECTO: Cuotas del 4% sobre la nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Costo Anual de Cuotas	Este indicador mide el comportamiento de los montos pagados de cuotas al ISSTECH gestionados ante la Unidad de Apoyo Administrativo.	0.00	0.00
	Aportaciones por servicios de seguridad social.	Este indicador mide el grado de cumplimiento en el número de cuotas tramitadas ante el ISSTECH.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Eduardo José Chanona Solís.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C. P. Marco Antonio Andrade Zavala

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 250 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 60.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00 S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mejorar los procesos y herramientas para el análisis costo - beneficio de la inversión pública, que permita optimizar los recursos en coordinación estrecha con las instancias ejecutoras

PROBLEMA		OBJETIVO	
Limitada capacidad técnica para elaborar el análisis costo-beneficio		Fortalecer la capacidad técnica para el análisis costo-beneficio.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficientes especialistas con conocimientos en metodologías	Documentos que no cumplen con los requerimientos de la SHCP	Establecer compromisos en recepción de información	Entregar en tiempo y forma la información.
Fondos pptarios limitados para contratación de estudios costo-benef.	Pérdida de Recursos y/o demora en la radicación por gestión inoportuna	Analizar los estudios o necesidades por instancias ejecutoras.	Cumplir la entrega de informacion requerida por la SHCP.
Bajo compromiso de instancias ejecutoras en la entrega de información.	Demora en la ejecución de obra por falta de disponibilidad de recursos	Adquirir información para la autorización de recursos.	Otorgar recursos por gestión oportuna y adecuada.
Retraso para realizar los estudios acorde a los requerimientos.	Inconformidad social por demora en la ejecución de obra.	Formar especialistas mediante capacitación en metodologías costo-benef	Satisfacer a la sociedad por ejecución de obras.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 251 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310202-P02-03	01	Optimizar los recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, para Proyectos de Inversión Estratégicos.
201-310202-P02-03	02	Eficientar los procesos de análisis de los Proyectos de Inversión, para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Economía	Gestión de Recursos Federales (Millones de pesos).	Recursos logrados. / Recursos estimados.	7,400.00 / 7,400.00	7,100.00 / 7,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	95.95%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficacia	Evaluación de Proyectos de Inversión.	Proyectos de Inversión autorizados. / Proyectos de Inversión programados.	90.00 / 90.00	97.00 / 75.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	129.33%	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	4,507,177	FEMENINO											
		2,294,065	1,113,823	1,180,242	1,626,263	667,802	0	0	712,788	888,856	393,430	17,541	281,450
		MASCULINO											
		2,213,112	1,034,985	1,178,127	1,568,875	644,237	0	0	707,029	861,891	368,940	16,853	258,399



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 252 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones de trabajo con Organismos Estatales para dar a conocer los lineamientos para integrar el PEF 2011.	Reunión	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Integrar la Propuesta General Chiapas para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Realizar Evaluación Socioeconómica y/o análisis costo-beneficio de Proyectos de Inversión	Estudio	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Revisar y/o integrar documentos costo-beneficio tramitados por Organismos Públicos para gestión de Recursos Federales.	Documento	85.00	20.00	30.00	25.00	10.00
Realizar cursos de capacitación a Organismos Públicos para la elaboración de análisis Costo Beneficios.	Curso	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Efectuar asesorías a Dependencias y Ayuntamientos para la integración del análisis Costo Beneficio.	Asesoría	20.00	5.00	10.00	5.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Gestión de Recursos Federales (Millones de pesos).	Mide la capacidad de gestión de recursos federales, que se pretende obtener en el proceso de concertación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del siguiente ejercicio.			0.00	0.00
02	Evaluación de Proyectos de Inversión.				0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores		Numerador	Presupuesto \$



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 253 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Ing. José Luis Pacheco Calvo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Raúl Candelaria García
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 254 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00P03A002

PROYECTO: Cuotas del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat		M2: 80.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar cumplimiento oportuno al pago de las cuotas patronales del 6% ante el ISSTECH a cargo del Gobierno del Estado, para garantizar los servicios de salud a los pensionados y jubilados.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Pago inoportuno de las cuotas ante el ISSTECH.		Cumplir oportunamente con los pagos ante el ISSTECH.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Recepción tardía de reportes de retenciones a terceros	Retraso en el proceso de cálculo de las aportaciones	Oficializar el cumplim. estricto del calend. de entrega de información	Contar oportunamente con los reportes de retenciones

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
504-130307-Q03-04	01	Cumplir en tiempo y forma con los pagos ante el ISSTECH, contribuyendo a que los servicios de salud se otorguen conforme a lo establecido en la Ley.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 255 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00P03A002

PROYECTO: Cuotas del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Aportación por servicios de seguridad social	Números de pagos efectuados / Números de pagos programados	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Economía	Costo Anual de Cuotas	Monto pagado / Monto por pagar	1,915,231.07 / 1,915,231.07	2,040,450.72 / 2,040,450.72	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	661	FEMENINO											
		351	351	0	351	0	0	0	0	0	0	0	351
		MASCULINO											
		310	310	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Determinar la cédula de pago de cuotas al ISSTECH.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Solicitar el pago de cuotas patronales a la Tesorería Única	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Enviar la cédula de pago de cuotas a la Unidad de Apoyo Administrativo para su registro contable y presupuestal.	Trámite	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 256 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: IAQ00P03A002

PROYECTO: Cuotas del 6% ISSTECH por servicios médicos de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Costo Anual de Cuotas	Mide el comportamiento de los montos de cuotas ante el ISSTECH, gestionados ante la Tesorería Única y para su registro contable y presupuestal por parte de la Unidad de Apoyo Administrativo	0.00	0.00
	Aportación por servicios de seguridad social	Mide el grado de cumplimiento en el número de cuotas tramitadas ante el ISSTECH.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Eduardo José Chanona Solís.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Marco Antonio Andrade Zavala.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 257 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00S11A002

PROYECTO: "Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del Estado de Chiapas 2010"

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatat	M2:	264.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 16/04/2010	TERMINACIÓN:	31/12/2010
PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Geografía, Estadística e Información		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	0.00
Sub Fuente de Financiamiento	0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00
B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contar con datos estadísticos oportunos y confiables mediante Convenio con el INEGI para el levantamiento de la Encuesta de los Ingresos y Gastos de los Hogares de Chiapas (EIGH Chiapas 2010), a fin de direccionar el gasto público hacia el bienestar de la población.

PROBLEMA	OBJETIVO
Datos insuficientes del ingreso-gasto en los hogares Chiapanecos.	Obtener estadísticas amplias del ingreso-gasto en hogares Chiapanecos.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
No se dispone de personal capacitado para levantamiento de EIGH 2010.	Incapacidad operativa para realizar la EIGH Chiapas 2010.
Contratar a terceros especializados para levantar la encuesta.	Disponer de los resultados de la EIGH Chiapas 2010.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
503-110103-P06-05	01	Disponer de información oportuna de los ingresos y gastos de los hogares de Chiapas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 258 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00S11A002

PROYECTO: "Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del Estado de Chiapas 2010"

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Informe de seguimiento de los productos estadísticos.	Informes entregados. / Informes programados.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

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	4,553,358	FEMENINO	1,138,290	1,184,300	1,691,953	630,637	0	0	727,350	895,118	396,646	17,417	286,059
		MASCULINO											
			2,322,590										
			2,230,768	1,081,198	1,149,570	1,610,936	619,832	0	718,196	864,224	370,287	16,656	261,405

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Contratación de los servicios con el levantamiento de encuestas.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Realizar el pago del anticipo a la firma del convenio.	Pago	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Efectuar el finiquito de pago al inicio del levantamiento de la información.	Pago	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación			Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Informe de seguimiento de los productos estadísticos.	Este indicador mide el seguimiento de los avances alcanzados referente a los productos estadísticos a entregar en el 2010.			0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 259 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HGP00S11A002

PROYECTO: "Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del Estado de Chiapas 2010"

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

C.P. José Alonso López Pérez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Alberto Hernández Rodríguez
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 260 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A003

PROYECTO: Mantenimiento de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "Migo"

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	TIPO DE BIEN: Propio
COBERTURA:	Estatal		M2: 215.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/06/2010	TERMINACIÓN: 31/12/2010	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio 0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las relaciones interinstitucionales con los organismos públicos del Gobierno del Estado, acercando los servicios públicos a los municipios y localidades alejadas, para elevar la calidad de vida de la sociedad chiapaneca.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Insuficientes servicios públicos administrativos.		Fortalecer los servicios públicos a los habitantes.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Rezago de servicios administrativos a la población.	Deficiente atención a la ciudadanía.	Ampliar los servicios públicos a la población.	Eficientar los servicios administrativos interinstitucionales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
201-310201-P01-01	01	Garantizar la operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "Migo" en los diversos municipios y localidades del Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 261 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A003

PROYECTO: Mantenimiento de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "Migo"

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficacia	Mantenimiento operativo de los Módulos.	Número de Módulos Atendidos. / Número de Módulos Programados.	57.00 / 57.00	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	1,531,784	FEMENINO	257,476	523,530	467,998	313,008	0	0	365,654	415,352	0	0	0
		MASCULINO											
			750,778	247,044	503,734	447,583	303,195	0	355,101	395,677	0	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atención a los Módulos "Migo" en las cabeceras municipales.	Atención	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
Atención a los Módulos "Migo" en las localidades.	Atención	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación				Cant. Absoluta
01	Mantenimiento operativo de los Módulos.	Este indicador mide el número de módulos atendidos en relación a los requerimientos operativos indispensables.				0.00
						Meta Estado %
						0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 262 de 262

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A003

PROYECTO: Mantenimiento de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "Migo"

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Coordinador General del Grupo Estratégico

C.P. Diana Schlie Guzmán
Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón
Jefe de la Unidad de Planeación