



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 1 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asistencia y Difusion Fiscal

COSTO DEL PROYECTO: \$18,343,530.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	18,343,530.74	Sub Fuente de Financiamiento	18,343,530.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	18,343,530.74	S Recursos del Ejercicio	18,343,530.74

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 2 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asistencia y Difusion Fiscal

COSTO DEL PROYECTO: \$18,343,530.74

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Lograr el fortalecimiento de la cultura tributaria, difundiendo y otorgando asistencia que impulse el cumplimiento voluntario de contribuyentes.	Índice de captación de ingresos locales.	Total de ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	7,691,088,590.00 / 7,691,088,590.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Fortalecimiento de la cultura tributaria.	Índice de captación de ingresos Federales.	Total de ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	50,147,624,658.00 / 50,147,624,658.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Contribuyentes atendidos.	Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales.	Total de contribuyentes cumplidos. / Total contribuyentes programados	268,932.00 / 268,932.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
		Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales federales.	Total de contribuyentes cumplidos. / Total contribuyentes programados.	218,763.00 / 218,763.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Asistir al contribuyente en forma personalizada, telefónica y mensajes.	Mayor cumplimiento de los contribuyentes.		179,368.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos de los diferentes impuestos.	Incrementar la recaudación.		40.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar el informe de avances de los ingresos.	Analizar el comportamiento de los ingresos		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Llevar a cabo campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Difundir los beneficios fiscales.		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar visitas a las Delegaciones de Hacienda.	Supervisar las acciones en materia de incumplimiento.		13.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 3 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asistencia y Difusion Fiscal

COSTO DEL PROYECTO: \$18,343,530.74

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de captación de ingresos locales.	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos locales por los diferentes conceptos que integran la Ley de Ingresos vigente.	0.00	0.00
Índice de captación de ingresos Federales.	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos procedentes del sistema nacional de coordinación fiscal adheridos mediante convenios.	0.00	0.00
Índice de 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 y motos).	0.00	0.00
Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales federales.	Mide el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que realizan oportunamente sus pagos de diferentes impuestos (ISR, IVA, IETU, IEPS, y Tenencia Federal).	0.00	0.00
Mayor cumplimiento de los contribuyentes.		0.00	0.00
Incrementar la recaudación.		0.00	0.00
Analizar el comportamiento de los ingresos		0.00	0.00
Difundir los beneficios fiscales.		0.00	0.00
Supervisar las acciones en materia de incumplimiento.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 4 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Asistencia y Difusion Fiscal

COSTO DEL PROYECTO: \$18,343,530.74

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Contribuyente	753,184	FEMENINO												
			385,008	171,359	213,649	274,224	110,784	0	0	115,429	160,125	59,035	2,832	47,587
		MASCULINO												
			368,176	188,212	179,964	259,708	108,468	0	0	114,035	153,425	54,737	2,695	43,284

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 5 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio Vehicular 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$46,183,104.00

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA: Estatal	INICIO: 01/01/2011 TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Ingresos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	46,183,104.00	Sub Fuente de Financiamiento	46,183,104.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	46,183,104.00	S Recursos del Ejercicio	46,183,104.00

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 6 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio Vehicular 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$46,183,104.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a incrementar la recaudación del Impuesto Vehicular, estableciendo estrategias de concientización y actualización del padrón.	Índice de refrendo y tenencia del servicio particular y oficial.	Número de vehículos cumplidos. / Número de vehículos programados.	401,988.00 / 401,988.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Incrementar la recaudación vehicular.	Índice de ingresos por servicios vehiculares.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	870,192,284.00 / 870,192,284.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servicios de calidad otorgados.	Índice de refrendo y tenencia del servicio público.	Número de vehículos cumplidos. / Número de vehículos programados.	17,421.00 / 17,421.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
		Índice de emplacamiento de servicio particular y oficial.	Número de vehículos emplacados. / Número de vehículos programados.	130,654.00 / 130,654.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
		Índice de emplacamiento de servicio público.	Número de vehículos emplacados. / Número de vehículos programados.	2,036.00 / 2,036.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
		Actividad	Adquisición de efectos valorados.	Efectos valorados requeridos.	7,087,788.00	0.00 %
	Distribuir los efectos valorados a las áreas operativas	Asignar formas valoradas.		4,961,452.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento permanente al control de obligaciones.	Verificar el comportamiento del cumplimiento.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 7 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio Vehicular 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$46,183,104.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de 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
Índice de ingresos por servicios vehiculares.	Mide los ingresos recaudados por los impuestos y derechos vehiculares tanto estatal y federal.	0.00	0.00
Índice de 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
Índice de emplacamiento de 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
Índice de emplacamiento de servicio público.	Se evalúa el número de altas de placas y sustitución de la unidad; asimismo, se registra el avance del cumplimiento de los contribuyentes.	0.00	0.00
Efectos valorados requeridos.		0.00	0.00
Asignar formas valoradas.		0.00	0.00
Verificar el comportamiento del cumplimiento.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 8 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio Vehicular 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$46,183,104.00

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	599,157	FEMENINO											
		306,273	136,315	169,958	218,144	88,129	0	0	91,824	127,379	46,962	2,252	37,856
		MASCULINO											
		292,884	149,722	143,162	206,598	86,286	0	0	90,715	122,049	43,543	2,145	34,432

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 9 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$114,803,061.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	114,803,061.17	Sub Fuente de Financiamiento	114,803,061.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	114,803,061.17	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	114,803,061.17

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 10 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$114,803,061.17

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer la cultura tributaria e incrementar los ingresos públicos.	Captación de Ingresos de las Delegaciones Hacendarias.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	3,529,606,002.00 / 3,529,606,002.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Áreas de recaudación con eficiente operatividad.	Total de Créditos Fiscales recuperados en las áreas de recaudación.	Importe de créditos fiscales a recuperar. / Importe de créditos fiscales recuperados.	37,412,488.00 / 37,412,488.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Cumplimiento de las obligaciones de fiscalización	Actos de fiscalización concluidos.	Número de actos terminados. / Número de actos programados.	384.00 / 384.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Eficientar los procesos de localización del contribuyente.	Notificación de créditos fiscales.	Créditos fiscales a notificar. / Creditos fiscales notificados.	67,813.00 / 67,813.00	100.00%	Estratégico / Calidad
Actividad	Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Actos de fiscalización programados.		384.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Cursos de capacitación sobre medios de cobros.	Cursos de capacitación.		3.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 11 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$114,803,061.17

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Captación de Ingresos de las Delegaciones Hacendarias.	Este indicador mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos recaudados por las áreas de recaudación.	0.00	0.00
Total de Créditos Fiscales recuperados en las áreas de recaudación.	Este indicador mide el incremento en la recuperación de los créditos fiscales en las áreas de recaudación a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución con el fin de incrementar el Erario Público.	0.00	0.00
Actos de fiscalización concluidos.	Con este indicador se mide el cumplimiento de manera selectiva los actos de fiscalización a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	0.00	0.00
Notificación de créditos fiscales.	Este indicador mide la cantidad de créditos fiscales notificados con el propósito de disminuir el padrón de la cartera crediticia.	0.00	0.00
Actos de fiscalización programados.		0.00	0.00
Cursos de capacitación.		0.00	0.00

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

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	734,910	FEMENINO	178,736	196,129	265,742	109,123	0	0	119,009	144,842	63,139	2,805	45,070
		MASCULINO	171,669	188,376	255,236	104,809	0	0	114,304	139,115	60,642	2,694	43,290



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 12 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$114,803,061.17

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 13 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales

COSTO DEL PROYECTO: \$5,182,915.65

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,182,915.65	Sub Fuente de Financiamiento	5,182,915.65
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,182,915.65	S Recursos del Ejercicio	5,182,915.65

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 14 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales

COSTO DEL PROYECTO: \$5,182,915.65

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la recuperación de créditos fiscales.	Total de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales a recuperar. / Importe de créditos fiscales recuperados.	45,801,388.00 / 45,801,388.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Incrementar la notificación de créditos fiscales.	Notificación de créditos fiscales.	Créditos fiscales a notificar. / Créditos fiscales notificados.	68,493.00 / 68,493.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servidores públicos profesionalizados en la ejecución del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Servidores públicos capacitados.	Total de servidores públicos a profesionalizar. / Servidores públicos profesionalizados.	144.00 / 144.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Cursos de capacitación sobre medios de cobro.	Cursos de capacitación.		3.00	0.00 %	Gestión / Calidad

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Total de créditos fiscales recuperados.	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales con el fin de incrementar el Erario Público.	0.00	0.00
Notificación de créditos fiscales.	Este indicador mide la cantidad de créditos fiscales notificados con el propósito de disminuir el padrón de la cartera crediticia.	0.00	0.00
Servidores públicos capacitados.	Este indicador mide la profesionalización de los servidores públicos para el desempeño de sus funciones.	0.00	0.00
Cursos de capacitación.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 15 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Recuperación de créditos fiscales

COSTO DEL PROYECTO: \$5,182,915.65

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

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	33,564	FEMENINO	9,397	4,029	12,084	1,342	0	0	1,584	1,974	2,309	2,606	4,953
		MASCULINO	14,101	6,037	18,127	2,011	0	0	2,856	2,219	2,825	2,352	9,886

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 16 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución

COSTO DEL PROYECTO: \$2,746,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

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	S Recursos del Ejercicio	2,746,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 17 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución

COSTO DEL PROYECTO: \$2,746,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al incremento de la notificación de créditos fiscales.	Total de gastos de ejecución recuperados.	Importe de gastos de ejecución a pagar. / Importe de gastos de ejecución pagados.	3,013,076.00 / 3,013,076.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Eficientar la notificación de créditos fiscales.	Notificación de créditos fiscales.	Créditos fiscales a notificar. / Créditos fiscales notificados.	68,493.00 / 68,493.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servidores públicos incentivados	Nómina de gastos de ejecución por delegación.	Total de nóminas de servidores públicos a incentivar. / Total de nóminas de servidores públicos incentivados.	168.00 / 168.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Agilizar los trámites de pagos de honorarios y gastos de ejecución	Oficios enviados a la Unidad de Apoyo Administrativo		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Total de gastos de ejecución recuperados.	Este indicador mide la cantidad de créditos fiscales notificados con el propósito de aumentar la productividad del personal.	0.00	0.00
Notificación de créditos fiscales.	Este indicador mide la cantidad de créditos fiscales notificados con el propósito de disminuir el padrón de la cartera crediticia.	0.00	0.00
Nómina de gastos de ejecución por delegación.	Este indicador mide el numero nominas de servidores públicos a incentivar.	0.00	0.00
Oficios enviados a la Unidad de Apoyo Administrativo		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 18 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución

COSTO DEL PROYECTO: \$2,746,000.00

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

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	158	FEMENINO												
			33	23	10	33	0	0	0	0	0	18	15	0
		MASCULINO												
			125	97	28	125	0	0	0	0	0	64	61	0

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 19 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Fiscalización

COSTO DEL PROYECTO: \$13,748,281.57

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Auditoría Fiscal	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	13,748,281.57	Sub Fuente de Financiamiento	13,748,281.57
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	13,748,281.57	S Recursos del Ejercicio	13,748,281.57

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ordenar y practicar actos de fiscalización garantizando la correcta aplicación 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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 20 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Fiscalización

COSTO DEL PROYECTO: \$13,748,281.57

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer la recaudación programando y ejecutando eficientemente la fiscalización	Efectividad de las auditorías	Número de auditorías terminadas con observaciones / Número de auditorías terminadas	230.00 / 230.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Cumplimiento de las obligaciones eficientando la fiscalización	Cumplimiento de las obligaciones fiscales	Número de actos terminados / Número de actos programados	589.00 / 589.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Actos de fiscalización realizados con información actualizada	Actos de fiscalización emitidos	Número de actos terminados / Número de contribuyentes emitidos	589.00 / 589.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Actualizar la información para programar la efectividad en las auditorías	Efectividad en auditorias terminadas en las auditorías		230.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales	Actos de fiscalización concluidos		589.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Efectividad de las auditorías	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes, con el propósito de obtener un resultado positivo	0.00	0.00
Cumplimiento de las obligaciones fiscales	Mide el cumplimiento de manera selectiva actos de fiscalización a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	0.00	0.00
Actos de fiscalización emitidos	Mide el cumplimiento de manera selectiva la emisión de actos de fiscalización.	0.00	0.00
Efectividad en auditorias terminadas		0.00	0.00
Actos de fiscalización concluidos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 21 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Fiscalización

COSTO DEL PROYECTO: \$13,748,281.57

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

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	266,413	FEMENINO	79,924	0	79,924	0	0	0	0	0	0	0	79,924
		MASCULINO	186,489	0	186,489	0	0	0	0	0	0	0	186,489

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 22 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados

COSTO DEL PROYECTO: \$15,800,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	15,800,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	15,800,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	15,800,000.00	S Recursos del Ejercicio	15,800,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 23 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados

COSTO DEL PROYECTO: \$15,800,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados y áreas administrativas.	Captación de los ingresos propios.	Total de ingresos propios alcanzados. / Total de ingresos propios programados.	7,691,088,590.00 / 7,691,088,590.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Incentivos suficientes para el personal que participa en la recaudación	Incentivos por productividad.	Importe de estímulos otorgados. / Importe de estímulos programados.	15,800,000.00 / 15,800,000.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Ampliar los incentivos en base a la productividad del personal.	Efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observaciones. / Número de auditorías terminadas.	230.00 / 230.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar auditorías estatales y federales	Auditorías terminadas.		230.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Captación de los ingresos propios.	Este indicador mide el comportamiento de los ingresos locales recaudados en forma mensual.	0.00	0.00
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
Efectividad de las auditorías.	Este indicador mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes, con el propósito de obtener un resultado positivo.	0.00	0.00
Auditorías terminadas.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 24 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados

COSTO DEL PROYECTO: \$15,800,000.00

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

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

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 25 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Recaudación de Impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,886,500.36

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	24,886,500.36	Sub Fuente de Financiamiento	24,886,500.36
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	24,886,500.36	S Recursos del Ejercicio	24,886,500.36

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las Finanzas Públicas del Estado, aumentar la recaudación de impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes mediante la implementación de acciones y mecanismo de control que coadyuven a ampliar el padrón de contribuyentes; promoviendo el financiamiento para el desarrollo de las actividades económicas; a fin de erradicar la economía informal y promover la cultura tributaria.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 26 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Recaudación de Impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,886,500.36

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes, estableciendo estrategias de concientización y actualización del padrón.	Captación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	76,598,081.00 / 76,598,081.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Incrementar la recaudación del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Cumplimiento de obligaciones del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Número de contribuyentes cumplidos. / Número de contribuyentes programados.	53,863.00 / 53,863.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Servicios de calidad otorgados.	Cursos de capacitación de los procesos informáticos a las Delegaciones Hacendarias.	Número de cursos realizados. / Número de cursos programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Elevar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Actos de fiscalización concluidas.	Número de actos terminados. / Número de actos programados.	277.00 / 277.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Requerimientos emitidos.		15,000.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar visitas de campo y entrega de cartas invitación a los contribuyentes del ISR e IVA del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Cartas invitación y visitas realizadas.		98,000.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Supervisión de módulos establecidos de Repecos-Banchiapas.	Módulos supervisados		50.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Acciones adicionales de vigilancia y asesoría fiscal.	Llamadas y mensajes recibidos.		12,000.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Inscripción y avisos de actualización al R.F.C. mediante el Sistema de Solución Integral.	Inscripciones y avisos de actualización del R.F.C.		2,200.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar actos de fiscalización a los contribuyentes.	Actos de fiscalización terminados.		277.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 27 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Recaudación de Impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,886,500.36

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Captación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Este indicador mide los ingresos recaudados por el ISR, IVA e IETU del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	0.00	0.00
Cumplimiento de obligaciones del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Este indicador mide el número de contribuyentes cumplidos en el pago de éstas contribuciones, asimismo se registra el avance de cumplimiento de los contribuyentes.	0.00	0.00
Cursos de capacitación de los procesos informáticos a las Delegaciones Hacendarias.	Este indicador mide el número de capacitaciones que se impartirán en las Delegaciones Hacendarias para la actualización de los procesos informáticos de envío.	0.00	0.00
Actos de fiscalización concluidas.	Mide el cumplimiento de manera selectiva de actos de fiscalización de los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	0.00	0.00
Requerimientos emitidos.		0.00	0.00
Llamadas y mensajes recibidos.		0.00	0.00
Cartas invitación y visitas realizadas.		0.00	0.00
Inscripciones y avisos de actualización del R.F.C.		0.00	0.00
Módulos supervisados		0.00	0.00
Actos de fiscalización terminados.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 28 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00D03A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Recaudación de Impuesto en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$24,886,500.36

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	102,389	FEMENINO											
		52,339	23,295	29,044	37,279	15,060	0	0	15,692	21,768	8,025	385	6,469
		MASCULINO											
		50,050	25,585	24,465	35,305	14,745	0	0	15,502	20,857	7,441	366	5,884

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 29 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

COSTO DEL PROYECTO: \$6,949,195.30

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Normatividad y Evaluación Operativa.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,949,195.30	Sub Fuente de Financiamiento	6,949,195.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,949,195.30	S Recursos del Ejercicio	6,949,195.30
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
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.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 30 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

COSTO DEL PROYECTO: \$6,949,195.30

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer los procesos normativos e incrementar los ingresos públicos	Impacto de políticas de ingresos	Recaudación del ejercicio actual / Recaudación del ejercicio anterior	3,529,606,002.00 / 3,095,075,759.00	114.04%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Los órganos administrativos que efficientan su operatividad	Efectividad de las supervisiones	No. de Órganos administrativos observados / No. de Órganos administrativos supervisados	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Supervisiones realizadas a los órganos administrativos	Supervisiones realizadas.	No. de supervisiones terminadas. / No. de supervisiones programadas.	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Actividad	Elaboración de informe de resultados.	Elaboración de Informe de resultados de supervisiones efectuadas a los órganos administrativos		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Impacto de políticas de ingresos	Este indicador mide el alcance logrado en la captación de los ingresos a través de los procesos operativos de las áreas de recaudación.	0.00	0.00
Efectividad de las supervisiones	Determina la efectividad con la que se efectúan las supervisiones en los diferentes órganos administrativos.	0.00	0.00
Supervisiones realizadas.	Se refiere al total de supervisiones que se pretenden terminar contra las programadas.	0.00	0.00
Elaboración de Informe de resultados de supervisiones efectuadas a los órganos administrativos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 31 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

COSTO DEL PROYECTO: \$6,949,195.30

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

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	734,910	FEMENINO	178,736	196,129	265,742	109,123	0	0	119,009	144,842	63,139	2,805	45,070
		MASCULINO	171,669	188,376	255,236	104,809	0	0	114,304	139,115	60,642	2,694	43,290

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 32 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios

COSTO DEL PROYECTO: \$4,200,326.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,200,326.43	Sub Fuente de Financiamiento	4,200,326.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,200,326.43	S Recursos del Ejercicio	4,200,326.43

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 33 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios

COSTO DEL PROYECTO: \$4,200,326.43

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer los esquemas de recaudación a fin de incrementar los ingresos públicos	Coordinar la captación de Ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	57,838,713,248.00 / 57,838,713,248.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Propósito	Procesos recaudatorios eficientes.	Coordinar la recuperación de créditos fiscales	Importe de créditos fiscales a recuperar. / Importe de créditos fiscales recuperados.	45,801,388.00 / 45,801,388.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Servidores públicos capacitados	Coordinar la capacitación de los servidores públicos.	Total de servidores públicos a profesionalizar. / Total de servidores públicos profesionalizados.	144.00 / 144.00	100.00%	Estratégico / Calidad
	Eficiente proceso en el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Número de actos terminados. / Número de actos programados.	973.00 / 973.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Cursos de capacitación a servidores públicos en la ejecución del Procedimiento Administrativo de Ejecución	Coordinar los cursos de capacitación.		3.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Coordinar la selección de actos de fiscalización.		973.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 34 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios

COSTO DEL PROYECTO: \$4,200,326.43

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Coordinar la captación de Ingresos en el Estado.	Este indicador mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos en el Estado.	0.00	0.00
Coordinar la recuperación de créditos fiscales	Este indicador mide la recuperación de los créditos fiscales a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución con el fin de incrementar el Erario Público.	0.00	0.00
Coordinar la capacitación de los servidores públicos.	Este indicador mide la profesionalización de los servidores públicos para el desempeño de sus funciones	0.00	0.00
Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Este indicador mide el cumplimiento de manera selectiva a los actos de fiscalización de los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	0.00	0.00
Coordinar los cursos de capacitación.		0.00	0.00
Coordinar la selección de actos de fiscalización.		0.00	0.00

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

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	734,910	FEMENINO 374,865	178,736	196,129	265,742	109,123	0	0	119,009	144,842	63,139	2,805	45,070
		MASCULINO 360,045	171,669	188,376	255,236	104,809	0	0	114,304	139,115	60,642	2,694	43,290



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 35 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de la recaudación y servicios tributarios

COSTO DEL PROYECTO: \$4,200,326.43

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 36 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,318,627.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad y Evaluación.	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	18,318,627.06	Sub Fuente de Financiamiento	18,318,627.06
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	18,318,627.06	S Recursos del Ejercicio	18,318,627.06

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

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 también evaluar y consolidar información financiera, presupuestaria, funcional y programática; fortaleciendo los informes de rendición de cuentas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 37 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,318,627.06

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los procesos contables para transparentar el Gasto Público Estatal; a través del Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública Anual	Implementación del sistema contable y presupuestario.	Número de sistemas desarrollados. / Total de sistemas programados.	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesar en tiempo y forma, información de los Organismos Públicos para rendir cuentas oportunas al H. Congreso.	Porcentaje de información entregada de los Organismos Públicos.	Número de estados financieros entregados. / Total de estados financieros programados.	746.00 / 746.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Instrumentos normativos actualizados.	Porcentaje de documentos normativos actualizados.	Número de documentos actualizados. / Total de documentos programados.	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública Anual entregados.	Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública Anual.	Número de documentos integrados. / Total de documentos programados.	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 38 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,318,627.06

Actividad					
Actualización de los registros contables sobre procesos administrativos, de 4 Subsistemas, Fideicomisos y Órganos Autónomos.	Número de actualizaciones a los procesos administrativos.	2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Evaluaciones de la información contable, financiera y presupuestaria de los subsistemas, Fondos Estatales, Ingresos y Deuda Pública.	Número de evaluaciones a los estados financieros.	36.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Evaluación de los informes contables, financieros y presupuestarios del Subsistema de Egresos.	No. de evaluaciones a la información del Subsistema de Egresos	710.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Analizar y consolidar los estados financieros de los Subsistemas Contables.	Número de estados financieros evaluados.	12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Programar cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a Organismos Públicos.	Cantidad de cursos de capacitación a Organismos Públicos.	20.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Asesoramiento a funcionarios públicos sobre la operatividad del SIAHE-Contabilidad.	Número de funcionarios públicos atendidos sobre la operatividad del SIAHE	1,392.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Asesorar a los funcionarios públicos en el llenado de formatos Financieros, Presupuestales y Funcional para Cuenta Pública Anual e informe de Avance de Gestión Financiera.	No. de asesorías para informar la cuenta pública anual, e informe de Avance de Gestión Financiera.	2,412.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Integración trimestral de información presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos para elaborar la Cuenta Pública Anual.	Número de avances trimestrales de informes para integrar la Cuenta Pública Anual.	8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 39 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,318,627.06

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Implementación del sistema contable y presupuestario.	Mide el cumplimiento del Ejecutivo Estatal, de rendir cuentas al Congreso del Estado.	0.00	0.00
Porcentaje de información entregada de los Organismos Públicos.	Mide el cumplimiento de los Organismos Públicos, con relación a la entrega de información.	0.00	0.00
Porcentaje de documentos normativos actualizados.	Mide el cumplimiento de actualizar y publicar los instrumentos normativos aplicables al registro y evaluación del gasto público.	0.00	0.00
Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública Anual.	Mide el cumplimiento que tiene el Ejecutivo Estatal de informar las cuentas oportunas ante el H. Congreso del Estado..	0.00	0.00
Número de actualizaciones a los procesos administrativos.		0.00	0.00
Número de funcionarios públicos atendidos sobre la operatividad del SIAHE		0.00	0.00
Número de evaluaciones a los estados financieros.		0.00	0.00
No. de asesorías para informar la cuenta pública anual, e informe de Avance de Gestión Financiera.		0.00	0.00
No. de evaluaciones a la información del Subsistema de Egresos		0.00	0.00
Número de avances trimestrales de informes para integrar la Cuenta Pública Anual.		0.00	0.00
Número de estados financieros evaluados.		0.00	0.00
Cantidad de cursos de capacitación a 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 40 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$18,318,627.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	374	FEMENINO											
		108	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	108
		MASCULINO											
		266	266	0	266	0	0	0	0	0	0	0	266

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Daniel Tadeo Romero.

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 41 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Dictaminación de estados presupuestarios consolidados.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,312,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 02/01/2011	TERMINACIÓN: 30/04/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad y Evaluación.	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,312,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	4,312,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,312,000.00	S Recursos del Ejercicio	4,312,000.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer las finanzas públicas solidarias, mediante la certificación de los Estados Presupuestarios Consolidados, para otorgar credibilidad a la ciudadanía, entes privados, organizaciones civiles, entre otros; en cuanto a la aplicación transparente de los recursos ejercidos por los distintos Organismos Públicos.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 42 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Dictaminación de estados presupuestarios consolidados.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,312,000.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento en la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en la ejecución del gasto y establecer el grado de efectividad en que se administran y utilizan los recursos por parte de los Organismos Públicos	Porcentaje de Estados Presupuestarios Consolidados dictaminados 2010	Número de documentos dictaminados / Total de documentos dictaminados programados	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesos de verificación de los instrumentos normativos que incrementen la transparencia en la rendición de cuentas, sobre la ejecución de los recursos públicos del ejercicio 2010	Porcentaje de documentos jurídicos y normativos verificados por auditoría	Número de documentos verificados / Total de documentos para su verificación	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Instrumentos jurídicos y normativos aplicados	Porcentaje de documentos jurídicos y normativos aplicados	Número de documentos aplicados / Total de documentos programados para su aplicación	10.00 / 10.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Capacitaciones brindadas a Organismos Públicos	Porcentaje de Organismos Públicos capacitados	Número de Organismos Públicos capacitados / Total de Organismos Públicos para capacitación	133.00 / 133.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Contratar los servicios de auditoría externa, para dictaminar los Estados Presupuestarios Consolidados 2010	Número de servicios de auditoría a realizar a estados financieros		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Cursos de capacitación en materia presupuestal y de Contabilidad Gubernamental a los Organismos Públicos	Cantidad de Organismos Públicos capacitados en materia presupuestal y de Contabilidad Gubernamental		133.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 44 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00F04A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Dictaminación de estados presupuestarios consolidados.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,312,000.00

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Daniel Tadeo Romero.

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 45 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación de la Inversión Pública Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$10,511,677.02

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programación del Gasto de Inversión	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,511,677.02	Sub Fuente de Financiamiento	10,511,677.02
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,511,677.02	S Recursos del Ejercicio	10,511,677.02

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 46 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación de la Inversión Pública Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$10,511,677.02

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Incrementar la Productividad y Calidad del Gasto de Inversión a través de los servicios que presta la Dirección atendiendo con eficiencia las solicitudes de los Organismos Públicos	Número de servicios otorgados	Servicios realizados / Servicios programados	2,100.00 / 2,100.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Optimizar los procesos para programar e integrar el presupuesto de inversión y la correcta aplicación del gasto	Recursos liberados con gasto de inversión	Importe programado / Importe liberado	16,600,384,953.00 / 16,600,384,953.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Programa de Inversión Integrado	Programa de Inversión Anual efectuado	Programa de Inversión Anual efectuado / Programa de Inversión Anual programado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Liberación de los recursos autorizados	Gestión de Liberación de Recursos del Programa de Inversión	Gestión de proyectos liberados / Gestión de proyectos programados	995.00 / 995.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Determinaciones de recursos para proyectos de continuidad	Determinación de Irreductibles		37.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de Análisis de Propuestas de Organismos Públicos del Programa de Inversión Preliminar	Análisis de propuestas de inversión		37.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de dictámenes de viabilidad	Dictámenes otorgados		121.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Validación de recursos para proyectos viables	Validación de recursos del gasto de inversión		985.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 47 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación de la Inversión Pública Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$10,511,677.02

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Número de servicios otorgados	Mide el porcentaje de servicios realizados sobre los servicios programados para incrementar la productividad y calidad del gasto de inversión	0.00	0.00
Recursos liberados con gasto de inversión	Mide el avance de la inversión programada sobre la liberada optimizando los procesos	0.00	0.00
Programa de Inversión Anual efectuado	Mide la Integración del Programa de Inversión Anual respecto a lo programado	0.00	0.00
Gestión de Liberación de Recursos del Programa de Inversión	Mide el número de gestiones de proyectos de inversión liberados sobre los programados para la liberación de recursos	0.00	0.00
Determinación de Irreductibles		0.00	0.00
Dictámenes otorgados		0.00	0.00
Análisis de propuestas de inversión		0.00	0.00
Validación de recursos del gasto de inversión		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 48 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Programación de la Inversión Pública Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$10,511,677.02

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	4,598,638	FEMENINO												
			2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO												
			2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 49 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$53,015,857.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programación y Presupuesto.	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	53,015,857.69	Sub Fuente de Financiamiento	53,015,857.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	53,015,857.69	S Recursos del Ejercicio	53,015,857.69
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
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.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 50 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$53,015,857.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el fortalecimiento de la integración oportuna del presupuesto de egresos basado en resultados.	Porcentaje en el proceso de coordinación para integración del Presupuesto de Egresos.	Documento Integrado. / Documento Programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesos administrativos que incrementen la calidad del gasto público, en beneficio de la población del Estado de Chiapas.	Porcentaje del documento informativo, Avance de Gestión Financiera.	Documento integrado. / Documento Programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Coordinación oportuna en la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública terminada.	Porcentaje del documento integrado Cuenta de la Hacienda Pública.	Documento integrado. / Documento Programado.	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Autorización de Normatividades actualizadas para su aplicación en el ejercicio del Gasto Publico entregados.	Porcentaje de documentos normativos autorizados.	Documentos normativos actualizados. / Normatividades a actualizar.	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Monitorear la entrega oportuna del Sistema Presupuestario a los Organismos Públicos.	Sistema Presupuestario instalado.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinación de reuniones con los Organismos Públicos para evaluar el Avance del Ejercicio del Gasto.	Cantidad de reuniones con los organismos públicos realizadas.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 51 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$53,015,857.69

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje en el proceso de coordinación para integración del Presupuesto de Egresos.	Mide la integración del documento denominado Anteproyecto de Presupuesto de Egresos enviado al H. Congreso del Estado para su aprobación.	0.00	0.00
Porcentaje del documento informativo, Avance de Gestión Financiera.	Mide la integración del documento denominado Avance de Gestión Financiera para su envío al Órgano de Fiscalización del Estado.	0.00	0.00
Porcentaje del documento integrado Cuenta de la Hacienda Pública.	Mide el documento integrado denominado Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, para su envío a la Secretaría a la Auditoría Superior del Congreso del Estado	0.00	0.00
Porcentaje de documentos normativos autorizados.	Mide los documentos normativos contables y presupuestarios actualizados para su aplicación en el ejercicio del gasto.	0.00	0.00
Sistema Presupuestario instalado.		0.00	0.00
Cantidad de reuniones con los organismos públicos realizadas.		0.00	0.00

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

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	4,598,638	FEMENINO	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 52 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$53,015,857.69

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

Edgardo Esaú López 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 53 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$12,553,227.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Presupuesto.	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	12,553,227.20	Sub Fuente de Financiamiento	12,553,227.20
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,553,227.20	S Recursos del Ejercicio	12,553,227.20
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Instrumentar, formular e integrar el Presupuesto de Egresos 2011, procesar las adecuaciones al presupuesto, y contribuir con la adecuada administración del presupuesto de egresos, para el desarrollo eficiente de objetivo y metas de los proyectos de los Organismos Públicos.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 54 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$12,553,227.20

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con la adecuada administración del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, controlando y evaluando el ejercicio de los recursos a través de las Normas Presupuestarias.	porcentaje en la Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012.	Número de Anteproyectos de los Organismos Públicos / Total de Organismos Públicos	82.00 / 82.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficiencia en la gestión de adecuaciones presupuestarias de los Organismos Públicos para su atención oportuna.	Promedio de adecuaciones presupuestarias autorizadas	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.	3,400.00 / 4,000.00	85.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Sistema Presupuestario actualizado.	Promedio de seguimientos de la operatividad del Sistema Presupuestario.	Número de seguimientos realizados al Sistema Presupuestario / Total de seguimientos programados.	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Atención de solicitudes de adecuaciones presupuestarias.	Cantidad de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas.		4,000.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Ministraciones autorizadas.	Número de ministraciones autorizados derivados de las adecuaciones al presupuesto.		3,400.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realización de mejoras al Sistemas Presupuestario.	Cantidad de mejoras realizadas al Sistemas Presupuestario.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asesorías brindadas.	Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos, en materia presupuestaria.		7,200.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 55 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$12,553,227.20

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
porcentaje en la Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012.	Mide el cumplimiento en la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos para ser presentado como Proyecto de Presupuesto de Egresos, ante el H. Congreso del Estado, para su aprobación.	0.00	0.00
Promedio de adecuaciones presupuestarias autorizadas	Mide la atención favorable a las solicitudes de adecuaciones presupuestarias presentadas por los Organismos Públicos, para autorizar la ministración de los recursos.	0.00	0.00
Promedio de seguimientos de la operatividad del Sistema Presupuestario.	Mide el cumplimiento del número de seguimientos realizados al Sistema Presupuestario ante la Unidad de Informática de Egresos y la Dirección de Política del Gasto, para proporcionar eficientes servicios, e información confiable y en tiempo real a través d	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas.		0.00	0.00
Número de ministraciones autorizados derivados de las adecuaciones al presupuesto.		0.00	0.00
Cantidad de mejoras realizadas al Sistemas Presupuestario.		0.00	0.00
Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos, en materia presupuestaria.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 56 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2011

COSTO DEL PROYECTO: \$12,553,227.20

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	820	FEMENINO											
		246	246	0	246	0	0	0	0	0	246	0	0
		MASCULINO											
		574	574	0	574	0	0	0	0	0	574	0	0

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C,P. Andrés Abelino Montesinos Ramirez.

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 57 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,565,627.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Política del Gasto.	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,565,627.70	Sub Fuente de Financiamiento	5,565,627.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,565,627.70	S Recursos del Ejercicio	5,565,627.70

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la productividad, calidad y transparencia en el gasto y desempeño de los Organismos Públicos con base al diseño y emisión de Políticas de Gasto, Normatividad Presupuestaria e impulso de sistemas integrales que permitan impactar con resultados satisfactorios las demandas sociales.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 58 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,565,627.70

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo del Estado, promoviendo la orientación de recursos al desarrollo y asistencia social.	Porcentaje de recursos orientados al desarrollo y asistencia social.	Total de recursos orientados al desarrollo y asistencia social / Total de recursos aprobados al Estado.	37,228.00 / 37,228.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Organismos Públicos obtienen herramientas presupuestarias para la integración correcta de su información.	Porcentaje de Organismos Públicos con matrices de indicadores consistentes.	Organismos Públicos con matrices de indicadores consistentes. / Total de Organismos Públicos en el Estado.	20.00 / 74.00	27.03%	Estratégico / Eficacia
Componente	Organismos Públicos capacitados y asesorados	Porcentaje de objetivos del Plan Estatal alineados al presupuesto de egresos.	Cantidad de objetivos alineados. / Total de objetivos en el Plan Estatal.	162.00 / 459.00	35.29%	Gestión / Eficacia
		Cantidad de asesorías otorgadas		3,000.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
		Cantidad de capacitaciones desarrolladas.		35.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Entregar sistemas presupuestarios	Cantidad de sistemas presupuestarios entregados		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Emitir documentos normativos	Cantidad de documentos normativos emitidos.		11.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Actualizar informes programático-presupuestales y macroeconómicos.	Cantidad de informes actualizados.		28.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Revisar la información cualitativa del presupuesto de egresos.	Cantidad de proyectos estratégicos revisados.		3,800.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Mejorar los sistemas presupuestarios	Cantidad de actualizaciones publicadas		12.00	0.00 %	Gestión / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 59 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,565,627.70

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de recursos orientados al desarrollo y asistencia social.	Recursos que el gobierno devenga a educación, salud, vivienda y servicios a la comunidad, protección social, protección ambiental, entre otros.	0.00	0.00
Porcentaje de Organismos Públicos con matrices de indicadores consistentes.	Organismos públicos que integran con calidad la información de la Matriz de Indicadores para Resultados.	0.00	0.00
Porcentaje de objetivos del Plan Estatal alineados al presupuesto de egresos.	Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo que son atendidos a través de los proyectos estratégicos.	0.00	0.00
Cantidad de asesorías otorgadas		0.00	0.00
Cantidad de capacitaciones desarrolladas.		0.00	0.00
Cantidad de sistemas presupuestarios entregados		0.00	0.00
Cantidad de documentos normativos emitidos.		0.00	0.00
Cantidad de informes actualizados.		0.00	0.00
Cantidad de proyectos estratégicos revisados.		0.00	0.00
Cantidad de actualizaciones publicadas		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 60 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,565,627.70

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

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Eugenio Aguilar Nájera.

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 61 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,246,948.19

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,246,948.19	Sub Fuente de Financiamiento	4,246,948.19
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,246,948.19	S Recursos del Ejercicio	4,246,948.19
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Optimizar la gestión de recursos públicos, mediante la integración y evaluación de proyectos de inversión de mayor impacto, en coordinación con Organismos Públicos Estatales.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 62 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,246,948.19

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la gestión de recursos presupuestarios federales, para el mejor desarrollo económico del Estado	Porcentaje del total de recursos federales gestionados por los Organismos Públicos.	Recursos gestionados / Total de recursos programados	7,900.00 / 7,900.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesos de gestión y evaluación de proyectos de inversión fortalecidos, en beneficio de la población, con recursos federales.	Porcentaje de recursos federales obtenidos..	Recursos logrados. / Recursos gestionados.	7,500.00 / 7,500.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Recursos federales de otros Ramos del Presupuesto de Egresos de la Federación gestionados.	Porcentaje de recursos del Preresupuesto.de Egresos de la Federación autorizados.	Recursos Federales Autorizados. / Recursos Federales Programados.	5,700.00 / 5,700.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Recursos federales del Ramo 23 (Fonregión, Programa Regionales, Fondo Metropolitano, FOPEDEP para Municipios y Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad) gestionados.	Porcentaje de recursos federales del Ramo 23 autorizados.	Recursos autorizados. / Recursos programados.	1,800.00 / 1,800.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Desarrollo del proceso para la integración de la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2012	No.de reuniones para integrar la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2012		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración de la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.	Presentación de la Propuesta Chiapas al Presupuesto de egresos de la Federación 2012.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Recepción de cartera de proyectos de inversión estratégicos, por parte de la Dirección de Programación del Gasto de Inversión.	No. de Integración de la Cartera de Proyectos estratégicos de Inversión.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración de los documentos de evaluación socioeconómica	Cantidad de documentos análisis costo-beneficio, notas técnicas y justificaciones económicas.		90.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de reuniones de seguimiento y evaluación de Fondos Federales	No. de reuniones de seguimiento y evaluación de los Fondos Federales.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 63 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,246,948.19

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje del total de recursos federales gestionados por los Organismos Públicos.	Mide el porcentaje de la gestión de recursos federales obtenidos, mediante el fortalecimiento de la aplicación de la gestión.	0.00	0.00
Porcentaje de recursos federales obtenidos..	Mide el porcentaje de los recursos logrados, mediante la gestión de recursos, obteniendo un mejor desarrollo económico para el Estado.	0.00	0.00
Porcentaje de recursos del Prersupuesto.de Egresos de la Federación autorizados.	Mide el porcentaje de los recursos federales del Ramo 23 autorizados, de acuerdo a los recursos federales del Ramo 23 programados mediante la integración de documentos Costo - Beneficio.	0.00	0.00
Porcentaje de recursos federales del Ramo 23 autorizados.	Mide el porcentaje de los recursos PEF autorizados, respecto a los recursos PEF programados, mediante la gestión de la Propuesta Chiapas para el Presupuesto de Egresos de la Federación.	0.00	0.00
No.de reuniones para integrar la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2012		0.00	0.00
No. de Integración de la Cartera de Proyectos estratégicos de Inversión.		0.00	0.00
Presentación de la Propuesta Chiapas al Presupuesto de egresos de la Federación 2012.		0.00	0.00
Cantidad de documentos análisis costo-beneficio, notas técnicas y justificaciones económicas.		0.00	0.00
No. de reuniones de seguimiento y evaluación de los Fondos Federales.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 64 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Gestión y evaluación de proyectos estratégicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,246,948.19

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	4,598,638	FEMENINO												
			2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO												
			2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Ing. José Luis Pacheco Calvo.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. José Luis Pacheco Calvo.

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 65 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,498,900.46

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Concertados	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,498,900.46	Sub Fuente de Financiamiento	6,498,900.46
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,498,900.46	S Recursos del Ejercicio	6,498,900.46
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer los procesos de concertación, planeación, programación y seguimiento de recursos, acciones y proyectos convenidos con la delegación Estatal de la CDI del Ramo 6; así como del Ramo 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 66 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,498,900.46

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la gestión de recursos para financiar proyectos sociales	Porcentaje de recursos federales autorizados para el financiamiento de proyectos sociales	Recurso autorizado / Recurso programado	751,428,923.32 / 751,428,923.32	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Contribuir a que el Estado disponga de recursos federales para financiar y ejecutar proyectos y programas sociales	Porcentaje de proyectos sociales financiados	Número de proyectos financiados / Número de proyectos programados	958.00 / 958.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Acuerdos y Convenios de Concertación firmados.	Porcentaje de Acuerdos y Convenios firmados	Número de Convenios y Acuerdos firmados / Número de Convenios y Acuerdos programados	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Celebración de reuniones con CDI y PEMEX.	Reuniones realizadas para la concertación de recursos		5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras	Visitas de verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Celebración de reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX	Reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX		30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Efectuar reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6, elaborando actas del CORESE	Reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6		11.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Registro y control de los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20	Proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20		900.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 67 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,498,900.46

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de recursos federales autorizados para el financiamiento de proyectos sociales	Mide el total de recursos federales autorizados respecto a los programados para el financiamiento de proyectos sociales	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos sociales financiados	Mide el número de proyectos sociales financiados respecto a los programados para su financiamiento	0.00	0.00
Porcentaje de Acuerdos y Convenios firmados	Mide el número de Acuerdos y Convenios de concertación de recursos firmados respecto a los programados	0.00	0.00
Reuniones realizadas para la concertación de recursos		0.00	0.00
Visitas de verificación documental y seguimiento físico-financieros de las obras		0.00	0.00
Reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX		0.00	0.00
Reuniones de seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6		0.00	0.00
Proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo Administrativo 20		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 68 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,498,900.46

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	0	208,670	208,670	0	0	0	208,670	0	0	0	0
		MASCULINO	0	246,237	246,237	0	0	0	246,237	0	0	0	0

Ing. José Luis Pacheco Calvo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Jorge Antonio Ruíz 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 69 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,175,801.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,175,801.66	Sub Fuente de Financiamiento	6,175,801.66
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,175,801.66	S Recursos del Ejercicio	6,175,801.66

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer los procesos de planeación, organización y de calidad de la dependencia, vigilando y evaluando el cumplimiento de la normatividad aplicable, a fin de consolidar el desempeño de los órganos administrativos, sustentado en la mejora continua que coadyuve a brindar servicios efectivos a la ciudadanía.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 70 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,175,801.66

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer los procesos administrativos gestionando y evaluando el cumplimiento de los indicadores de resultados y desempeño.	Porcentaje de desarrollo de proyectos administrativos.	Número de proyectos presentados. / Total de proyectos a desarrollar.	77.00 / 77.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesos de planeación y organización que incrementan su productividad.	Implementación de proyectos autorizados.	Número de proyectos autorizados. / Total de proyectos a desarrollar.	65.00 / 65.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Proyectos administrativos integrados.	Porcentaje de proyectos institucionales y de inversión.		65.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
		Porcentaje de proyectos de reorganización administrativa.		12.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
		Porcentaje de seguimiento de proyectos de certificación.		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Integración de proyectos de reestructuración	Desarrollo de proyectos de reorganización administrativa.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Aplicación de auditorías a los procesos certificados.	Implementación de revisión a los procesos certificados.		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración de proyectos institucionales y de inversión.	Desarrollo de proyectos institucionales y de inversión.		65.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Otorgamiento de asesorías a servidores públicos de la Secretaría.	Índice de asesorías otorgadas		51.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Formulación del programa de capacitación en sistema de gestión de calidad.	Implementación de programas de capacitación.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 71 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,175,801.66

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de desarrollo de proyectos administrativos.	Mide la cantidad de proyectos desarrollados por los órganos administrativos; reestructuraciones, proyectos institucionales y de inversión para su análisis correspondiente.	0.00	0.00
Implementación de proyectos autorizados.	Mide la cantidad de proyectos validados y autorizados para integrar el presupuesto de egresos.	0.00	0.00
Porcentaje de proyectos institucionales y de inversión.		0.00	0.00
Porcentaje de proyectos de reorganización administrativa.		0.00	0.00
Porcentaje de seguimiento de proyectos de certificación.		0.00	0.00
Desarrollo de proyectos de reorganización administrativa.		0.00	0.00
Implementación de revisión a los procesos certificados.		0.00	0.00
Desarrollo de proyectos institucionales y de inversión.		0.00	0.00
Índice de asesorías otorgadas		0.00	0.00
Implementación de programas de capacitación.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 72 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C09A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,175,801.66

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	3,731	FEMENINO											
		1,692	1,692	0	1,692	0	0	0	0	0	0	0	1,692
		MASCULINO											
		2,039	2,039	0	2,039	0	0	0	0	0	0	0	2,039

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

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón.
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 73 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistematización de Información Estadística y Geográfica

COSTO DEL PROYECTO: \$7,221,426.80

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Geografía, Estadística e Información.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,221,426.80	Sub Fuente de Financiamiento	7,221,426.80
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,221,426.80	S Recursos del Ejercicio	7,221,426.80
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.		Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Sistematizar información estadística y geográfica de calidad, veraz y oportuna, para generar información que coadyuve en los procesos de planeación y evaluación de políticas públicas.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 74 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistematización de Información Estadística y Geográfica

COSTO DEL PROYECTO: \$7,221,426.80

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer la toma de decisiones, facilitando el acceso a los productos geográficos y estadísticos, eficientando el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Donación de productos a Dependencias públicas, privadas y sociales que requieren información.	Productos geográficos y estadístico donados / Productos geográficos y estadísticos programados	5,000.00 / 5,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficientar el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica	Programa de trabajo del CEIEG	Programa de Trabajo elaborado / Programa de Trabajo programado	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia
Componente	Elaboración de Productos Geográficos y Estadísticos	Productos geográficos y estadísticos en formato digital y/o impresos	Productos geográficos y estadísticos en formato digital y/o impresos elaborados / Productos geográficos y estadísticos en formato digital y/o impresos a elaborar	9.00 / 9.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Celebrar reuniones del CEIEG	Sesiones realizadas del CEIEG		19.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Sistematizar información estadística y geográfica	Bases de datos geográfica y estadística.		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de plantillas de productos geográficos y estadísticos	Diseño de productos geográficos y estadísticos		9.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Difundir en medios masivos de comunicación los productos geográficos y estadísticos.	Campaña de difusión de productos geográficos y estadísticos		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 75 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistematización de Información Estadística y Geográfica

COSTO DEL PROYECTO: \$7,221,426.80

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Donación de productos a Dependencias públicas, privadas y sociales que requieren información.	Mide el número de productos donados en razón al número de productos programados para su donación con el propósito de fortalecer la toma de decisiones en los procesos de planeación	0.00	0.00
Programa de trabajo del CEIEG	Mide el cumplimiento de elaboración del programa de trabajo del CEIEG respecto a lo programado para eficientar el SEIEG.	0.00	0.00
Productos geográficos y estadísticos en formato digital y/o impresos	Mide el número de productos geográficos y estadísticos en formato digital y/o impresos, en razón al número de productos programados para su elaboración	0.00	0.00
Sesiones realizadas del CEIEG		0.00	0.00
Bases de datos geográfica y estadística.		0.00	0.00
Diseño de productos geográficos y estadísticos		0.00	0.00
Campaña de difusión de productos geográficos y estadísticos		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 76 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00S11A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistematización de Información Estadística y Geográfica

COSTO DEL PROYECTO: \$7,221,426.80

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	4,598,638	FEMENINO												
			2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO												
			2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia.

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 77 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Compra y Traslado de Combustible Generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$2,296,526.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Concertados	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,296,526.00	Sub Fuente de Financiamiento	2,296,526.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,296,526.00	S Recursos del Ejercicio	2,296,526.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender oportunamente la demanda de combustibles de los municipios del Estado para su operatividad, preferentemente los de la Zona Petrolera



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 78 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Compra y Traslado de Combustible Generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$2,296,526.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo del Estado, concertando recursos para atender la demanda de la población, preferentemente los municipios de la zona petrolera	Litros de combustibles otorgados	Litros de combustible otorgados / Litros de combustibles programados	2,132,276.37 / 2,132,276.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Municipios del Estado, preferentemente de la zona petrolera, obtienen oportunamente combustibles para su operatividad	Número de Municipios beneficiados	Municipios beneficiados / Municipios solicitantes	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Adquisición de litros de combustibles para integrar la comprobación a PEMEX	Compra de Combustible Magna	Litros comprados / Litros programados	111,939.25 / 111,939.00	100.00%	Gestión / Eficacia
		Compra de combustible Diesel	Litros comprados / Litros programados	105,348.12 / 105,348.00	100.00%	Gestión / Eficacia
		Traslado de Combustibles Magna y Diesel	Litros de combustible retirado / Litros de combustible recibido	1,914,989.00 / 1,914,989.00	100.00%	Gestión / Eficacia
		Actividad	Integración de propuestas de combustible requerido	Número de propuestas integradas	1.00	0.00 %
	Realizar el pago por el servicio de retiro, suministro y distribución de combustible	Pago efectuado por el servicio otorgado.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Firma del contrato de donación Chiapas-PEMEX	Número de contrato firmado		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración de expediente técnico de dotación de combustible	Número de expedientes integrados		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Comprobación de combustible a PEMEX	Litros de combustible comprobados		2,132,276.37	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 79 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Compra y Traslado de Combustible Generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$2,296,526.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Litros de combustibles otorgados	Mide la cantidad de litros de combustible otorgados a los municipios respecto a lo programado para atender la demanda de la población	0.00	0.00
Número de Municipios beneficiados	Mide el número de municipios beneficiados respecto a municipios solicitantes de combustibles para su operatividad	0.00	0.00
Compra de Combustible Magna	Mide la cantidad de litros comprados respecto a lo programado para la comprobación a PEMEX	0.00	0.00
Compra de combustible Diesel	Mide la cantidad de litros comprados respecto a lo programado para la comprobación de PEMEX	0.00	0.00
Traslado de Combustibles Magna y Diesel	Mide la cantidad de litros de combustible trasladado respecto a lo recibido por PEMEX	0.00	0.00
Número de propuestas integradas		0.00	0.00
Pago efectuado por el servicio otorgado.		0.00	0.00
Número de contrato firmado		0.00	0.00
Número de expedientes integrados		0.00	0.00
Litros de combustible comprobados		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 80 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EBP00P22A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Compra y Traslado de Combustible Generados del Contrato de Donación PEMEX-Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$2,296,526.00

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	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

Ing. José Luis Pacheco Calvo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Jorge Antonio Ruíz 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 81 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,920,898.58

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario.	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,920,898.58	Sub Fuente de Financiamiento	10,920,898.58
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,920,898.58	S Recursos del Ejercicio	10,920,898.58

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público	

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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 82 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,920,898.58

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer los ingresos públicos instrumentando estrategias económicas, fiscales y financieras, con impacto en el desarrollo estatal	Porcentaje de ingresos captados.	Monto de ingresos recaudados. / Total de ingresos programados según Ley de Ingresos.	57,838,713,248.00 / 57,838,713,248.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Ingresos públicos crecientes que impulsan el desarrollo estatal.	Porcentaje de recuperación de créditos fiscales.	Monto de créditos fiscales recuperados / Total de créditos fiscales a recuperar.	45,801,388.00 / 45,801,388.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Administrar con eficiencia, eficacia, economía y transparencia el ejercicio del gasto público de la Dependencia para la rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal, entregada al H Congreso del Estado. Procesos de planeación integrados.	Porcentaje de recursos asignados a gastos institucionales y de inversión. Cantidad de validaciones de proyectos en el COPLADE. Coordinación para la publicación del Informe de Gobierno.	Monto del gasto ejercido. / Total de recursos programados.	1,014,715,802.00 / 1,014,715,802.00	100.00%	Estratégico / Economía
				1,286.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
				1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Coordinación en la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales para que la información financiera y presupuestal presentada de manera mensual y trimestral sea eficiente.	Presentación oportuna de avances financieros y presupuestales para la Cuenta Pública Estatal.		16.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Autorización de los instrumentos normativos para regular el presupuesto basado en resultados.	Autorización de la normatividad presupuestaria y contable de vanguardia.		14.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinación de la inversión de los recursos disponibles, a través del sistema financiero.	Productos financieros obtenidos.		309,451,041.67	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinación en la recepción y revisión de las demandas de proyectos que presentan los Municipios y Organismos Públicos.	Cantidad de proyectos recepcionados de Municipios y Organismos Públicos para su análisis y revisión.		1,522.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 83 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,920,898.58

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de ingresos captados.	Mide la captación de ingresos recaudados respecto a los programados en ley.	0.00	0.00
Porcentaje de recuperación de créditos fiscales.	Este indicador mide la proporción de ingresos captados por concepto de recuperación de créditos fiscales a cargo de contribuyentes morosos.	0.00	0.00
Porcentaje de recursos asignados a gastos institucionales y de inversión.	Mide los recursos del presupuesto ejercido conforme las partidas presupuestales autorizadas durante el ejercicio vigente.	0.00	0.00
Cantidad de validaciones de proyectos en el COPLADE.		0.00	0.00
Coordinación para la publicación del Informe de Gobierno.		0.00	0.00
Presentación oportuna de avances financieros y presupuestales para la Cuenta Pública Estatal.		0.00	0.00
Cantidad de proyectos recepcionados de Municipios y Organismos Públicos para su análisis y revisión.		0.00	0.00
Autorización de la normatividad presupuestaria y contable de vanguardia.		0.00	0.00
Productos financieros obtenidos.		0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$
1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.			50,000,000.00
A Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos son menores a un dólar diario.			50,000,000.00
01 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar por día según paridad del poder adquisitivo (PPA).	2,000.00	2,000.00	50,000,000.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 84 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conducir y efficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,920,898.58

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	4,598,638	FEMENINO												
			2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO												
			2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

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

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho.
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 85 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,590,569.87

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Representación del Gobierno del Estado ante CFE	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,590,569.87	Sub Fuente de Financiamiento	1,590,569.87
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,590,569.87	S Recursos del Ejercicio	1,590,569.87
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.		Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Intervenir como entidad mediadora y organismo gestor para atender las inconformidades de la ciudadanía por el servicio de energía eléctrica de la CFE, mediante la recepción, canalización y seguimiento de las mismas			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 86 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,590,569.87

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en los 40 Municipios de los Altos, Sierra y de menor índice de desarrollo humano.	Porcentaje de usuarios beneficiados con Convenio 40 Municipios de los Altos, Sierra y de menor IDH	Total de beneficiados / Total de usuarios	208,365.00 / 236,449.00	88.12%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procurar que usuarios reciban beneficio del programa Luz Solidaria	Porcentaje de usuarios beneficiados con programa luz Solidaria	Total de beneficiados / Total de usuarios	1,039,934.00 / 1,169,436.00	88.93%	Estratégico / Eficacia
Componente	Servicio de gestión otorgado	Inconformidades ciudadanas atendidas	Inconformidades atendidas / Inconformidades recibidas	540.00 / 540.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Uso y aprovechamiento de la energía eléctrica por ciudadanos capacitados	Número de usuarios instruidos	Usuarios instruidos / Usuarios por instruir	1,500.00 / 1,500.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Fortalecer la gestión para disminuir inconformidades de los usuarios de la CFE	Número de inconformidades resueltas		486.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Recepción de solicitudes de inconformidades por el servicio que presta la C.F.E.	Número de solicitudes recibidas		540.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de talleres de aprovechamiento de energía eléctrica	Números de Talleres impartidos		8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 87 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,590,569.87

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de usuarios beneficiados con Convenio 40 Municipios de los Altos, Sierra y de menor IDH	Mide el Porcentaje de usuarios beneficiados con Convenio 40 Municipios de los Altos, Sierra y de menor índice de desarrollo humano al cumplir con los rangos establecidos en este programa	0.00	0.00
Porcentaje de usuarios beneficiados con programa luz Solidaria	Mide el porcentaje de usuarios que reciben el beneficio del programa luz solidaria al cumplir con los rangos establecidos en este programa	0.00	0.00
Inconformidades ciudadanas atendidas	Mide el número de inconformidades atendidas respecto a las recibidas por diversos medios	0.00	0.00
Número de usuarios instruidos	Mide el número de usuarios que reciben instrucción en el uso y aprovechamiento de la energía eléctrica respecto al número de usuarios que reciben el servicio de la energía eléctrica	0.00	0.00
Número de inconformidades resueltas		0.00	0.00
Números de Talleres impartidos		0.00	0.00
Número de solicitudes recibidas		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 88 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$1,590,569.87

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Usuario	1,169,436	FEMENINO											
		573,024	257,861	315,163	406,847	166,177	0	0	171,907	238,951	88,246	4,011	69,909
		MASCULINO											
		596,412	303,574	292,838	417,488	178,924	0	0	183,695	247,511	88,269	4,175	72,762

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

Ing. Miguel Ángel Sol Trujillo
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 89 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,049,795.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación Técnica	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,049,795.21	Sub Fuente de Financiamiento	5,049,795.21
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,049,795.21	S Recursos del Ejercicio	5,049,795.21
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
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 y promoción de esquemas financieros para proyectos estratégicos multianuales del Estado de Chiapas; considerando desde el seguimiento hasta la puesta en operación respectiva.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 90 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,049,795.21

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir para que Chiapas obtenga ingresos federales participando en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	Obtención de participaciones fiscales federales	Participaciones recibidas / Participaciones programadas	17,515,611,923.00 / 17,515,611,923.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Chiapas obtenga más recursos vía participaciones fiscales federales	Incremento de participaciones fiscales federales	Participaciones recibidas año curso / Participaciones recibidas año anterior	17,515,611,923.00 / 16,675,250,785.00	5.04%	Estratégico / Eficacia
Componente	Asignación de participaciones a municipios	Asignación de participaciones fiscales	Participaciones asignadas / Participaciones programadas	3,965,218,715.00 / 3,965,218,715.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Proyectos sustentados con estudios básicos de ingeniería y socioeconómicos	Validación de estudios que integra el proyecto	Número de Proyectos validados / Número de Proyectos presentados	5.00 / 5.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaboración de análisis técnicos	Análisis de participaciones fiscales		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participación en reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	Actividad en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		21.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Participación en reuniones del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado	Actividad en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado		34.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Determinación de asignaciones de participaciones a municipios	Determinación de participaciones a municipios		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Estructuración, seguimiento y consolidación de proyectos estratégicos multianuales	Determinación de proyectos estratégicos		5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 91 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,049,795.21

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Obtención de participaciones fiscales federales	Mide los recursos obtenidos de participaciones fiscales federales respecto a lo programado	0.00	0.00
Incremento de participaciones fiscales federales	Mide los recursos obtenidos de participaciones fiscales federales respecto a lo obtenido en el ejercicio anterior	0.00	0.00
Asignación de participaciones fiscales	Mide la asignación de recursos a municipios respecto a lo programado	0.00	0.00
Validación de estudios que integra el proyecto	Mide el número de proyectos validados respecto a los presentados para su validación	0.00	0.00
Análisis de participaciones fiscales		0.00	0.00
Determinación de proyectos estratégicos		0.00	0.00
Actividad en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal		0.00	0.00
Actividad en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado		0.00	0.00
Determinación de participaciones a municipios		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 92 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,049,795.21

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	4,598,638	FEMENINO												
			2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO												
			2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

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

C.P. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51
20/Diciembre/2011
Página 93 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,454,197.73

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Tesorería Única	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,454,197.73	Sub Fuente de Financiamiento	5,454,197.73
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,454,197.73	S Recursos del Ejercicio	5,454,197.73
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar eficientemente los fondos del Gobierno del Estado a través de mejores alternativas de Inversión, para la ministración oportuna de los Recursos Públicos mediante Políticas, Normas, Lineamientos y Procedimientos.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 94 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,454,197.73

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en la coordinación de la Inversión de los recursos disponibles a través del Sistema Financiero obteniendo Intereses.	Porcentaje de Productos Financieros obtenidos.	Productos Financieros Obtenidos / Productos Financieros Proyectados.	309,451,041.67 / 309,451,041.67	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Priorizar las mejores alternativas de inversión para incremento de las finanzas públicas del Estado.	Porcentaje de Recursos Financieros a Organismos Públicos	Recursos ministrados. / Recursos programados.	49,303,722,600.00 / 49,303,722,600.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Inversiones de los recursos del Estado en el Sistema Financiero Mexicano realizadas.	Porcentaje de Inversiones en el Sistema Financiero Mexicano.	Cantidad de inversiones realizadas. / Total de inversiones proyectadas.	252.00 / 252.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Información Financiera del mercado de valores analizada.	Porcentaje de análisis de información financiera especializada.	Cantidad de análisis realizados. / Total de análisis programados.	252.00 / 252.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Implementación mensual de Estrategias de Inversión de los Fondos Públicos a través de las alternativas del Sistema Financiero en el Mercado de Dinero	Cantidad de estrategias de inversión de los fondos públicos implementados.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de inversiones de los Recursos de la Tesorería a través del Mercado de Dinero.	Cantidad de inversiones realizadas en el mercado de dinero.		252.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de análisis a los sistemas de información financiera especializada.	Cantidad de análisis realizado a los sistemas de información financiera.		252.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Obtención mensual de reportes financieros emitidos por las Instituciones Bancarias.	Cantidad de reportes emitidos para verificación del comportamiento del mercado financiero.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analizar la Tasa de Referencia del Mercado de Valores para obtener mejores inversiones.	Cantidad de análisis de la tasa referencial del mercado de dinero para obtener mejores rendimientos.		252.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Seguimiento de los indicadores económicos para obtener mayores rendimientos.	Cantidad de seguimientos a indicadores económicos de mayor relevancia.		252.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 95 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,454,197.73

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de Productos Financieros obtenidos.	Mide el cumplimiento de la coordinación de Inversión de los Fondos del Gobierno del Estado para la obtención de los Productos Financieros	0.00	0.00
Porcentaje de Recursos Financieros a Organismos Públicos	Mide el grado de cumplimiento de la Administración y Aprovechamiento de los Productos Financieros del Estado para su Ministración Oportuna	0.00	0.00
Porcentaje de Inversiones en el Sistema Financiero Mexicano.	Mide el cumplimiento de las Inversiones realizadas en el Sistema Financiero Mexicano.	0.00	0.00
Porcentaje de análisis de información financiera especializada.	Mide el cumplimiento de los análisis realizados a la información financiera especializada.	0.00	0.00
Cantidad de estrategias de inversión de los fondos públicos implementados.		0.00	0.00
Cantidad de análisis realizado a los sistemas de información financiera.		0.00	0.00
Cantidad de inversiones realizadas en el mercado de dinero.		0.00	0.00
Cantidad de reportes emitidos para verificación del comportamiento del mercado financiero.		0.00	0.00
Cantidad de análisis de la tasa referencial del mercado de dinero para obtener mejores rendimientos.		0.00	0.00
Cantidad de seguimientos a indicadores económicos de mayor relevancia.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 96 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,454,197.73

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	4,598,638	FEMENINO												
			2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO												
			2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

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

Lic. Gloria Xcheel 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 97 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

COSTO DEL PROYECTO: \$4,187,416.68

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,187,416.68	Sub Fuente de Financiamiento	4,187,416.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,187,416.68	S Recursos del Ejercicio	4,187,416.68
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.		Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado			
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, para contribuir al cumplimiento ODM			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 98 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

COSTO DEL PROYECTO: \$4,187,416.68

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del milenio	Coordinar la evaluación de la orientación de los recursos	Evaluación de resultados realizada / Evaluación de resultados programada	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Fortalecer el desarrollo sustentable de estado mediante la racionalización de los recursos focalizados a las necesidades reales de la sociedad	Coordinar la validación sectorial de proyectos de inversión	Proyectos validados financiados / Proyectos validados	1,286.00 / 1,286.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Procesos de planeación integrado	Documentos validados sectorialmente	Actas de validación / Actas de validación programada	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Coordinación de programas y acciones regionales y municipales	Coordinar los informes de inversión regional y municipal		8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinación de procesos de planeación sectorial	Coordinar el seguimiento a las reuniones de los grupos de trabajo		96.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinación de la normatividad para integración y publicación de informe de gestión gubernamental	Coordinar la integración de documento		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinación de la elaboración de productos geográficos	Coordinar la actualización y elaboración de productos geográficos y estadísticos		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 99 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

COSTO DEL PROYECTO: \$4,187,416.68

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Coordinar la evaluación de la orientación de los recursos	Mide evaluando como se distribuye el recurso en los diferentes sectores	0.00	0.00
Coordinar la validación sectorial de proyectos de inversión	Mide el avance de proyectos con fuente de financiamiento contra los programados	0.00	0.00
Documentos validados sectorialmente	Mide la eficiencia de los procesos de planeación	0.00	0.00
Coordinar los informes de inversión regional y municipal		0.00	0.00
Coordinar el seguimiento a las reuniones de los grupos de trabajo		0.00	0.00
Coordinar la integración de documento		0.00	0.00
Coordinar la actualización y elaboración de productos geográficos y estadísticos		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 100 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

COSTO DEL PROYECTO: \$4,187,416.68

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	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 101 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$5,130,392.67

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Regional	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,130,392.67	Sub Fuente de Financiamiento	5,130,392.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,130,392.67	S Recursos del Ejercicio	5,130,392.67
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.		Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer la planeación municipal y regional mediante la formulación e instrumentación de normas que regulen la operatividad del proceso.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 102 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$5,130,392.67

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Propósito	Municipios y regiones que cuentan con suficientes y adecuados instrumentos para la planeación.	Porcentaje de municipios que aplican instrumentos en procesos de planeación.	Total de municipios que aplican instrumentos. / Total de municipios en el Estado.	118.00 / 118.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Instrumentos normativos actualizados.	Variación de instrumentos formulados y actualizados al 2011 con respecto al año anterior.	Total de instrumentos formulados y actualizados al 2011. / Total de instrumentos formulados y actualizados al 2010.	7.00 / 6.00	16.67%	Gestión / Eficacia
	Cartera de proyectos integrada.	Porcentaje de solicitudes consideradas para cartera respecto a las solicitudes existentes.	Total de solicitudes consideradas para cartera 2011. / Total de solicitudes existentes al 2011.	30.00 / 200.00	15.00%	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 103 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$5,130,392.67

Actividad					
Actualización de la normatividad en la operación de los Fondos III (FISM) y IV (FAFM) del Ramo 33.	Total de documentos normativos actualizados de los Fondos III y IV.	3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Revisión del marco normativo Federal y Estatal.	Reportes de normas revisadas.	4.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia	
Concertación correspondiente con instancias normativas.	Instancias normativas.	5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Envío para validación por Procuraduría Fiscal.	Oficios enviados a Procuraduría Fiscal e Instancia Normativa	8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Capacitación a Delegados de Planeación en la aplicación de instrumentos normativos.	Total de cursos de capacitación en aplicación de instrumentos normativos.	4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Recepción de solicitudes y análisis.	Reportes de solicitudes.	4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Integración de antecedentes de proyectos solicitados.	Reportes de antecedentes.	3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Compilación de información sobre ciudades estratégicas.	Reportes de seguimiento a informes sobre ciudades estratégicas.	4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Realización de seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.	Reporte de seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.	3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 104 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$5,130,392.67

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de municipios que aplican instrumentos en procesos de planeación.	Mide la cantidad de municipios que utilizan los diferentes instrumentos de planeación.	0.00	0.00
Variación de instrumentos formulados y actualizados al 2011 con respecto al año anterior.	Mide la diferencia de actualización de instrumentos normativos entre un año y otro.	0.00	0.00
Porcentaje de solicitudes consideradas para cartera respecto a las solicitudes existentes.	Mide la cantidad de solicitudes que se consideran en cartera con respecto al total en el mismo año.	0.00	0.00
Total de documentos normativos actualizados de los Fondos III y IV.		0.00	0.00
Reportes de solicitudes.		0.00	0.00
Reportes de normas revisadas.		0.00	0.00
Reportes de antecedentes.		0.00	0.00
Instancias normativas.		0.00	0.00
Reportes de seguimiento a informes sobre ciudades estratégicas.		0.00	0.00
Oficios enviados a Procuraduría Fiscal e Instancia Normativa		0.00	0.00
Reporte de seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.		0.00	0.00
Total de cursos de capacitación en aplicación de instrumentos normativos.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 105 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecer el Proceso de Planeación para el Desarrollo Municipal y Regional

COSTO DEL PROYECTO: \$5,130,392.67

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	4,598,638	FEMENINO												
			2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO												
			2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Mauricia Evangelina González García

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 106 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

COSTO DEL PROYECTO: \$4,195,332.71

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación Sectorial	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,195,332.71	Sub Fuente de Financiamiento	4,195,332.71
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,195,332.71	S Recursos del Ejercicio	4,195,332.71
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.		Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática, con participación de sectores público, social y privado en análisis y dictámen 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 el PNUD de la ONU			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 107 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

COSTO DEL PROYECTO: \$4,195,332.71

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al programa de inversión que apunte a las necesidades del Estado	Integración del programa de inversión 2011	Programa de proyectos validados financiados / Proyectos validados	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesos de planeación sectorial que fortalezcan la calidad de vida de los habitantes del Estado.	Eficacia en la operación de los subcomités sectoriales y especiales	Total de subcomités funcionando / Total de Subcomités	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Desarrollo del Estado implementando procesos de planeación sectorial.	Pertinencia social de los proyectos de inversión	Total de proyectos validados. / Total de proyectos de inversión analizados.	900.00 / 1,286.00	69.98%	Gestión / Eficacia
	Capacitación al personal de las Unidades de Planeación.	Total de funcionarios capacitados en procesos de Planeación	Funcionarios capacitados / Funcionarios a capacitar	48.00 / 48.00	100.00%	Estratégico / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 108 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

COSTO DEL PROYECTO: \$4,195,332.71

Actividad					
Reuniones para validar sectorialmente los proyectos de inversión que presenten los Organismos Públicos.	Número de validaciones sectoriales de proyectos de inversión	9.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Reuniones con grupos de trabajo de Subcomités Especiales y Sectoriales	Número de Reuniones con grupos de trabajo	30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Actualización de Lineamientos	Total de lineamientos actualizados	2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Dar seguimiento a los acuerdos en las Reuniones de grupos de trabajo	Seguimiento a los acuerdos de grupos de trabajo	70.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia	
Capacitación a Organismos Públicos en procesos de planeación.	Total de Cursos de capacitación a Organismos Públicos	4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Asesoría a Organismos Públicos	Organismos públicos asesorados	45.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Actualización de Programas Institucionales	Número de Programas Institucionales actualizados	4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 109 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

COSTO DEL PROYECTO: \$4,195,332.71

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Integración del programa de inversión 2011	Mide el número de actas de validación sectorial realizadas	0.00	0.00
Eficacia en la operación de los subcomités sectoriales y especiales	Mide el número de cursos realizados para las Unidades de Planeación.	0.00	0.00
Pertinencia social de los proyectos de inversión	Mide el número de asesorías realizadas para los organismos públicos.	0.00	0.00
Total de funcionarios capacitados en procesos de Planeación	Tener funcionarios capacitados en temas de planeación	0.00	0.00
Número de validaciones sectoriales de proyectos de inversión		0.00	0.00
Total de Cursos de capacitación a Organismos Públicos		0.00	0.00
Número de Reuniones con grupos de trabajo		0.00	0.00
Organismos públicos asesorados		0.00	0.00
Total de lineamientos actualizados		0.00	0.00
Número de Programas Institucionales actualizados		0.00	0.00
Seguimiento a los acuerdos de grupos de trabajo		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 110 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

COSTO DEL PROYECTO: \$4,195,332.71

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

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Ángel Ruíz 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 111 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

COSTO DEL PROYECTO: \$9,927,043.58

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Seguimiento y Evaluación	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,927,043.58	Sub Fuente de Financiamiento	9,927,043.58
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,927,043.58	S Recursos del Ejercicio	9,927,043.58
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.		Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Dar seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y evaluar los resultados obtenidos manteniendo informada a la sociedad chiapaneca mediante la formulación del Informe Anual de Gobierno, en apego al marco jurídico y a los lineamientos establecidos.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 112 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

COSTO DEL PROYECTO: \$9,927,043.58

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mantener informada a la sociedad chiapaneca; del estado que guardan los diversos ramos de la Administración Pública Estatal, integrando y elaborando el Informe Anual de Gobierno	Informe Anual Publicado de la Gestión de Gobierno	Número de documentos publicados / Total de documentos a realizar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Informar a la sociedad chiapaneca mediante la evaluación del Plan; lo que permite conocer los avances de la gestión pública	Informe Anual Realizado de la Gestión de Gobierno	Número de documentos realizados / Total de documentos a realizar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Informe de Gobierno, integrado y publicado	Integración de documentos	Documentos integrados y publicados / Documentos Programados	18.00 / 18.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Elaboración y presentación de los Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno	Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Integración del Informe Anual de Gobierno	Informe Anual de Gobierno		1.00	0.00 %	Estratégico / Eficiencia
	Elaboración del Anexo I de Indicadores	Anexo I de indicadores		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración del Anexo II Resumen de Financiamiento	Anexo II Resumen de Financiamiento		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración de los Informes Regionales	Informes Regionales		15.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 113 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

COSTO DEL PROYECTO: \$9,927,043.58

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Informe Anual Publicado de la Gestión de Gobierno	Mide el número de documentos publicados respecto a lo programado, integrando y elaborando el Informe Anual de Gobierno	0.00	0.00
Informe Anual Realizado de la Gestión de Gobierno	Mide el número de documentos realizados respecto a lo programado, mediante la evaluación del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario, que permite conocer los avances de la gestión pública	0.00	0.00
Integración de documentos	Mide el número total de documentos integrados y publicados del Informe Anual de la Gestión de Gobierno, respecto a lo programado	0.00	0.00
Lineamientos para la elaboración del Informe Anual de Gobierno		0.00	0.00
Informe Anual de Gobierno		0.00	0.00
Anexo I de indicadores		0.00	0.00
Anexo II Resumen de Financiamiento		0.00	0.00
Informes Regionales		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 114 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

COSTO DEL PROYECTO: \$9,927,043.58

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	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia.

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 115 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de recursos financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,543,833.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Control Financiero.	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	9,543,833.18	Sub Fuente de Financiamiento	9,543,833.18
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,543,833.18	S Recursos del Ejercicio	9,543,833.18
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras			
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 sustentados en los principios de eficiencia y eficacia.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 116 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de recursos financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,543,833.18

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los procesos de administración de las finanzas públicas del Gobierno del Estado, mediante controles y gestiones de calidad.	Porcentaje de información contable presentada a áreas normativas.	No. de informes presentados. / Total de informes programados.	48.00 / 48.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Que los Organismos Públicos reciban oportunamente las ministraciones de los recursos financieros.	Porcentaje de recursos financieros a Organismos Públicos y Municipios.	Recursos ministrados. / Total de recursos programados.	49,303,722.00 / 49,303,722.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Recursos por bonificaciones recuperados.	Porcentaje de recursos bancarios por aclarar.	Monto de recursos recuperados. / Total de recursos a recuperar.	4,000,000.00 / 4,200,000.00	95.24%	Estratégico / Eficacia
	Alta de los recursos financieros otorgados.	Porcentaje de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería.	Recursos registrados. / Total de recursos programados con disponibilidad.	24,742.00 / 24,742.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Solicitudes emitidas a las instituciones bancarias para aclaraciones de inconsistencias de las cuentas de Tesorería.	Cantidad de solicitudes bancarias por aclarar.		84.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos.	Número de conciliaciones bancarias realizadas.		1,560.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Clasificar y aperturar en fondos específicos los recursos presupuestales enviados por la Dirección de Presupuesto.	Cantidad de fondos específicos aperturados.		210.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Apertura de cuentas de Dependencias y Tesorería	Número de alta de cuentas de Dep. y Tesorería para llevar a cabo los depósitos en forma electrónica.		264.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Conciliación de Fondos de los Recursos Federales.	Cantidad de conciliaciones de Fondos Fed. con los departamentos de Contab. y Control de Fondos		96.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asesoría continúa a las Áreas de Recursos Humanos de los Organismos Públicos.	Número de personas incorporadas a Nómina Electrónica.		2,520.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 117 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de recursos financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,543,833.18

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de información contable presentada a áreas normativas.	Mide la productividad de desempeño en las Áreas operativas de Tesorería, traducido en informes contables y financieros que nos permita contar con la unidad de medida eficiente, para la toma de decisiones.	0.00	0.00
Porcentaje de recursos financieros a Organismos Públicos y Municipios.	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
Porcentaje de recursos bancarios por aclarar.	Mide la recuperación de las comisiones y bonificaciones, a través de la gestión y evaluación ante las Instituciones Bancarias, estableciendo minutas de acuerdos.	0.00	0.00
Porcentaje de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería.	Mide los registros de las ministraciones enviadas por la Dirección de Presupuesto, incorporándolos en fondos específicos del Sistema Integral de Tesorería.	0.00	0.00
Cantidad de solicitudes bancarias por aclarar.		0.00	0.00
Cantidad de fondos específicos aperturados.		0.00	0.00
Número de conciliaciones bancarias realizadas.		0.00	0.00
Número de alta de cuentas de Dep. y Tesorería para llevar a cabo los depósitos en forma electrónica.		0.00	0.00
Cantidad de conciliaciones de Fondos Fed. con los departamentos de Contab. y Control de Fondos		0.00	0.00
Número de personas incorporadas a Nómina Electrónica.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 118 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de recursos financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,543,833.18

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	2,800	FEMENINO											
		700	300	400	700	0	0	0	0	0	200	500	0
Servidor público	291	MASCULINO											
		2,100	700	1,400	2,100	0	0	0	0	0	600	1,500	0
Servidor público	291	FEMENINO											
		83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	83
Servidor público	291	MASCULINO											
		208	208	0	208	0	0	0	0	0	0	0	208

Lic. Gloria X-cheel Ángeles Delgado.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Carlos Oscar Albores 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 119 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,736,825.89

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Pagos.	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,736,825.89	Sub Fuente de Financiamiento	6,736,825.89
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,736,825.89	S Recursos del Ejercicio	6,736,825.89
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Operar a través de la Tesorería Única, los pagos a proveedores, contratistas, Organismos Públicos y Municipios, de proyectos de inversión, adquisiciones y servicios de la Administración Pública Estatal, mediante sistemas informáticos que permitan agilizar los trámites de pago.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 120 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,736,825.89

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los procesos de pagos a Organismos Públicos y prestadores de servicios.	Porcentaje de recursos a Organismos Públicos y Municipios.	Recursos radicados a Organismos Públicos y Municipios. / Total de recursos programados.	45,127,282,893.00 / 45,127,282,893.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Procesos eficientes que incrementan el flujo de pagos a Organismos Públicos y prestadores de servicios.	Porcentaje de pago a proveedores y contratistas.	Recursos pagados. / Total de recursos previstos a erogar.	4,809,927,899.00 / 4,809,927,899.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Pagos efectuados	Porcentaje del pago salarial burocrático y magisterio.	Recursos pagados / Total de recursos previstos a erogar	5,299,350,889.00 / 5,299,350,889.00	100.00%	Estratégico / Economía
Actividad	Efectuar los trámites de pagos a proveedores y contratistas.	Número de trámites de pagos a proveedores y contratistas.		45,785.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Efectuar los trámites de pagos por concepto de viáticos.	Cantidad de trámites de pagos por concepto de viáticos.		36,498.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Registrar los pagos de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública.	Número de registros de las nóminas de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública		1,566,922.00	0.00 %	Estratégico / Economía
	Radicación de recursos a Municipios	Cantidad de recursos a radicar a Municipios de acuerdo al calendario establecido.		10,703.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Radicaciones de recursos a Organismos Públicos.	Número de radicaciones de recursos a los Organismos Públicos.		3,559.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 121 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,736,825.89

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de recursos a Organismos Públicos y Municipios.	Mide la capacidad de ejercer el presupuesto programado para el funcionamiento de los organismos públicos y prestadores de servicios de manera mensual.	0.00	0.00
Porcentaje de pago a proveedores y contratistas.	Mide la capacidad de ejercer el presupuesto programado para el pago a proveedores y contratistas, de manera mensual.	0.00	0.00
Porcentaje del pago salarial 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
Número de trámites de pagos a proveedores y contratistas.		0.00	0.00
Cantidad de trámites de pagos por concepto de viáticos.		0.00	0.00
Número de registros de las nóminas de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública		0.00	0.00
Cantidad de recursos a radicar a Municipios de acuerdo al calendario establecido.		0.00	0.00
Número de radicaciones de recursos a 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 122 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de operaciones financieras de pago.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,736,825.89

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	0	25
		MASCULINO											
		186	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	186

Lic. Gloria X-cheel Ángeles Delgado.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Isabel Padrón Torres

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 123 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00D03A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,384,644.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,384,644.00	Sub Fuente de Financiamiento	4,384,644.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,384,644.00	S Recursos del Ejercicio	4,384,644.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos	

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 aplican por mandato judicial, contrato o convenio.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 124 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00D03A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,384,644.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el cumplimiento de las Obligaciones fiscales solidarias federales y locales, mediante la correcta aplicación de las retenciones en forma oportuna.	Porcentaje de declaraciones provisionales o definitivas presentadas por impuestos federales.	Declaraciones Realizadas. / Declaraciones Programadas.	18.00 / 18.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Que las Obligaciones Fiscales Federales y Locales, se cumplan a fin de que el Gobierno del Estado presente las declaraciones oportunamente.	Porcentaje de declaraciones presentadas del impuesto sobre nómina del Gobierno del Estado.	Declaraciones Enteradas. / Declaraciones Programadas.	6.00 / 6.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Determinar y validar los cálculos de las retenciones y cuotas que como patrón el Gobierno del Estado debe realizar.	Porcentaje de cálculos y/o validaciones realizadas por retenciones y cuotas del Gobierno del Estado.	Número de documentos validados. / Total de documentos programados.	3,931.00 / 3,931.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Compilación de las reformas fiscales actualizados.	Porcentaje de actualizaciones de documentos normativos.	Documentos Actualizados. / Documentos Programados.	3.00 / 3.00	100.00%	Estratégico / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 125 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00D03A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,384,644.00

Actividad					
Prenóminas de los trabajadores del Gobierno del Estado validadas por las retenciones del ISR.	Número de prenóminas validadas por ISR.	99.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Determinar y validar las cédulas para efectuar los pagos de liquidación del INFONAVIT, IMSS, ISSTECH y FPSSTSP.	Número de cédulas de liquidaciones verificadas y pagadas de aportaciones de Seguridad Social.	66.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Calcular las retenciones del ISR por altas, recategorizaciones y reintegros por concepto de percepciones gravadas.	Número de cálculos por las retenciones en altas, recategorizaciones y reintegros.	3,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Validar los cálculos del subsidio para otras medidas económicas de los Organismos Públicos descentralizados sectorizados.	Número de cálculos validados para otras medidas económicas de los organismos públicos.	22.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Aplicar las retenciones por convenio, contrato u otras por ley a los trabajadores de la Administración Pública del Estado.	Número retenciones aplicadas y validadas por convenio, contrato u otras por ley.	744.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Definir y aplicar los algoritmos para el cálculo de las retenciones en las nóminas de sueldos del Gobierno del Estado.	Número de algoritmos aplicados o modificados en las nóminas de sueldos.	28.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Aplicar las deducciones por pensión alimenticia al personal activo de la Administración Pública.	Número de deducciones por pensión alimenticia aplicadas en la nómina de sueldos y salarios.	950.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Expedición de las constancias por sueldos y salarios, conceptos asimilados y crédito al salario, como lo establece la LISR, Art. 118 Frac. III.	Constancias generadas y entregadas por sueldos y salarios, conceptos asimilados y crédito al salario	1,150.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Tramitar la inscripción de los trabajadores en el Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administración Tributaria.	Número de trabajadores presentados en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT.	4,700.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de las declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA.	Número de declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA presentadas.	15.00	0.00 %	Estratégico / Economía	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 126 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00D03A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,384,644.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de declaraciones provisionales o definitivas presentadas por impuestos federales.	Mide las declaraciones presentadas en forma periódica por las retenciones por concepto de sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento, del Gobierno del Estado ante el Servicio de Administración Tributaria.	0.00	0.00
Porcentaje de declaraciones presentadas del impuesto sobre nómina del Gobierno del Estado.	Mide las declaraciones bimestrales por el 2% sobre el costo de las nóminas que se pagan a los servidores públicos, que el Gobierno del Estado está obligado a presentar.	0.00	0.00
Porcentaje de cálculos y/o validaciones realizadas por retenciones y cuotas del Gobierno del Estado.	Mide el número de cálculos y/o de las retenciones del ISR; por convenio, contrato u otras por ley y por los pagos de seguridad social.	0.00	0.00
Porcentaje de actualizaciones de documentos normativos.	Mide el número de actualizaciones de los documentos normativos para la aplicación de los algoritmos de cálculo por la retención del ISR en las nóminas de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.	0.00	0.00
Número de prenóminas validadas por ISR.		0.00	0.00
Número de algoritmos aplicados o modificados en las nóminas de sueldos.		0.00	0.00
Número de cédulas de liquidaciones verificadas y pagadas de aportaciones de Seguridad Social.		0.00	0.00
Número de deducciones por pensión alimenticia aplicadas en la nómina de sueldos y salarios.		0.00	0.00
Número de cálculos por las retenciones en altas, recategorizaciones y reintegros.		0.00	0.00
Constancias generadas y entregadas por sueldos y salarios, conceptos asimilados y crédito al salario		0.00	0.00
Número de cálculos validados para otras medidas económicas de los organismos públicos.		0.00	0.00
Número de trabajadores presentados en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT.		0.00	0.00
Número retenciones aplicadas y validadas por convenio, contrato u otras por ley.		0.00	0.00
Número de declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA presentadas.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 127 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00D03A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,384,644.00

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

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	40,384	FEMENINO	14,134	0	14,134	0	0	0	0	0	0	0	14,134
		MASCULINO	26,250	0	26,250	0	0	0	0	0	0	0	26,250

Lic- Eduardo José Chanona Solís.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.C.P. Emilio Abreu Balcázar.

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 128 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$90,013,255.33

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Administración.	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	90,013,255.33	Sub Fuente de Financiamiento	90,013,255.33
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	90,013,255.33	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	90,013,255.33
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional	
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.		Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Eficientar la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios que coadyuven a fortalecer las estrategias institucionales de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo del Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 129 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$90,013,255.33

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el fortalecimiento de la administración de los recursos públicos, instrumentando procesos efectivos, atendiendo oportunamente los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo.	Organismos Públicos atendidos. / Organismos Públicos programados.	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Procesos administrativos y de sistemas con alta efectividad.	Índice de certificación de los sistemas de calidad.	Número de auditorías realizadas. / Total de auditorías programadas.	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Requerimientos atendidos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	Índice de requerimientos atendidos de los Organismos Públicos.	Requerimientos validados. / Requerimientos programados.	914.00 / 914.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Representación del C. Secretario, ante Organizaciones Sindicales.	Cantidad de minutas validadas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Representación del C. Secretario, ante el Comité de Adquisiciones.	Cantidad de actas validadas del Comité.		600.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Representación del C. Secretario, ante el Comité Técnico del FOPROVEP.	Cantidad de actas validadas del FOPROVEP.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Validación de dictámenes de estructuras orgánicas.	Cantidad de dictámenes validados.		300.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestión para incrementar ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales	Ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.		75,000,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 130 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$90,013,255.33

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo.	Mide el número de Organismos Públicos del Ejecutivo que se atienden, derivado de los requerimientos que presentan de Recursos Humanos, Materiales y Servicios.	0.00	0.00
Índice de certificación de los sistemas de calidad.	Mide el número de auditorías realizadas para mantener la certificación de los sistemas de calidad.	0.00	0.00
Índice de requerimientos atendidos de los Organismos Públicos.	Mide el número de requerimientos validados de Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo, derivado de las solicitudes que son atendidas.	0.00	0.00
Cantidad de minutas validadas		0.00	0.00
Cantidad de actas validadas del Comité.		0.00	0.00
Cantidad de actas validadas del FOPROVEP.		0.00	0.00
Cantidad de dictámenes validados.		0.00	0.00
Ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 131 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

COSTO DEL PROYECTO: \$90,013,255.33

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	47,316	FEMENINO											
		19,340	19,340	0	19,340	0	0	0	0	0	0	0	19,340
Usuario	70	MASCULINO											
		27,976	27,976	0	27,976	0	0	0	0	0	0	0	27,976
Usuario	70	FEMENINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Usuario	70	MASCULINO											
		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50

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

C. Guillermo Romo Gil.
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 132 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la Administración Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,822,067.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	8,822,067.18	Sub Fuente de Financiamiento	8,822,067.18
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,822,067.18	S Recursos del Ejercicio	8,822,067.18

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar el procesamiento de las nóminas de sueldos de los trabajadores del Poder Ejecutivo de la administración Pública.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 133 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la Administración Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,822,067.18

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el proceso de las nóminas y cheques de sueldos del personal al Servicio de la Administración Centralizada, a través de la gestión, cumpliendo los aspectos legales.	Porcentaje del costo anual de las nóminas de sueldos.	Monto pagado. / Costo programado.	3,614,264,786.00 / 3,614,264,786.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Administrar el pago de sueldos de los trabajadores de la Administración Centralizada en cumplimiento del desarrollo laboral.	Porcentaje de trabajadores que se benefician con el pago de sueldos del Poder Ejecutivo.	Número de trabajadores beneficiados. / Total de trabajadores	47,046.00 / 47,046.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Nóminas de sueldo procesadas y entregadas.	Porcentaje de nóminas procesadas para los pagos a favor de los trabajadores.	Cantidad de nóminas procesadas. / Total de nóminas.	1,050.00 / 1,050.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Recepción de los movimientos nominales de los Organismos Públicos.	Análisis de los movimientos nominales efectuados.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Validación de la pre nóminas emitidas por el Departamento de Sistemas de Nóminas.	Validación de las pre nóminas realizadas.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Tramitación quincenal del archivo magnético de pago ante la Tesorería Única para la impresión y distribución de los cheques a sus beneficiarios.	Archivos mediante discos magnéticos entregados.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 135 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar los movimientos nominales y el procesamiento de las nóminas de sueldos de la Administración Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,822,067.18

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 136 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,291,738.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	17,291,738.00	Sub Fuente de Financiamiento	17,291,738.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	17,291,738.00	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	17,291,738.00
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional	
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.		Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Eficientar las gestiones administrativas para otorgar los apoyos al Sindicato, de conformidad con los acuerdos establecidos en la Minuta Global de Acuerdos en beneficio de sus agremiados.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 137 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,291,738.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Garantizar el cumplimiento de los acuerdos, gestionando la entrega oportuna de los apoyos.	Índice de compromisos sindicales cumplidos.	Número de apoyos atendidos. / Número de apoyos programados.	35.00 / 35.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Apoyos sindicales oportunos que benefician las expectativas de la burocracia estatal.	Índice de trabajadores beneficiados	Número de burócratas atendidos. / Número de burócratas programados.	5,374.00 / 5,374.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Apoyos económicos otorgados.	Porcentaje de apoyos otorgados al sindicato de burócratas.	Recursos entregados. / Recursos programados.	9,676,272.19 / 9,676,272.19	100.00%	Estratégico / Economía
	Minuta global de acuerdos validada	Minuta de acuerdos validada		1.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 138 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,291,738.00

Actividad					
Gestionar apoyos para el Congreso Estatal de la Burocracia.	Cantidad de apoyos otorgados para el Congreso Estatal.	2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para eventos conmemorativos de trabajadores activos y jubilados y pensionados.	Cantidad de apoyos otorgados para diferentes eventos.	5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para la celebración del Día del Burócrata y del Pensionado y Jubilado.	Cantidad de apoyos otorgados para celebración del Día del Burócrata.	2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para dotar de combustibles al Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Jubilados y Pensionados.	Cantidad de apoyos otorgados para combustibles.	24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Gestionar apoyos para anteojos y prótesis al Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Cantidad de apoyos otorgados para anteojos y prótesis.	2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Recepción de invitación enviada por la Secretaría del Trabajo para participar en la mesa de negociaciones.	Índice de invitaciones oficiales.	1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Oficios de comisión emitidos por el C. Secretario de Hacienda.	Índice de comisiones oficiales emitidas.	3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Análisis al pliego petitorio.	Índice de análisis al pliego petitorio.	72.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Preparación de información relacionada con el pliego petitorio.	Índice de información preparada.	1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Participación en la mesa de negociaciones.	Índice de participaciones con la representación sindical.	1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 139 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,291,738.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de compromisos sindicales cumplidos.	Mide el número de compromisos cumplidos.	0.00	0.00
Índice de trabajadores beneficiados	Mide el número de Trabajadores beneficiados	0.00	0.00
Porcentaje de apoyos otorgados al sindicato de burócratas.	Mide el costo por el número de apoyos otorgados	0.00	0.00
Minuta de acuerdos validada		0.00	0.00
Cantidad de apoyos otorgados para el Congreso Estatal.		0.00	0.00
Índice de invitaciones oficiales.		0.00	0.00
Cantidad de apoyos otorgados para diferentes eventos.		0.00	0.00
Índice de comisiones oficiales emitidas.		0.00	0.00
Cantidad de apoyos otorgados para celebración del Día del Burócrata.		0.00	0.00
Índice de análisis al pliego petitorio.		0.00	0.00
Cantidad de apoyos otorgados para combustibles.		0.00	0.00
Índice de información preparada.		0.00	0.00
Cantidad de apoyos otorgados para anteojos y prótesis.		0.00	0.00
Índice de participaciones con la representación sindical.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 140 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$17,291,738.00

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

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	5,374	FEMENINO	2,951	0	2,951	0	0	0	0	0	0	0	2,951
		MASCULINO	2,423	0	2,423	0	0	0	0	0	0	0	2,423

Lic. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 141 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$1,206,126.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,206,126.74	Sub Fuente de Financiamiento	1,206,126.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,206,126.74	S Recursos del Ejercicio	1,206,126.74
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer la operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés, mediante el recurso humano especializado y soporte tecnológico, que coadyuve a agilizar los servicios públicos que se brindan en el Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 142 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$1,206,126.74

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mejorar la operatividad de los módulos de Gobierno Exprés, implementando la funcionalidad de los sistemas	Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	Módulos atendidos / Total de módulos	22.00 / 22.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Módulos de Gobierno Exprés, operando eficientemente en materia tecnológica	Actualización del sistema de los servicios que ofrece el módulo	Actualizaciones implementadas al sistema / Total de actualizaciones al sistema.	11.00 / 11.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Nuevos trámites a los Módulos de Gobierno Exprés	Desarrollo de nuevos trámites a los módulos de Gobierno Exprés.	Nuevos trámites informáticos desarrollados / Total de trámites informáticos solicitados	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Operadores capacitados	Operadores beneficiados	Operadores capacitados / Total de operadores programados	22.00 / 22.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Interpretación de la normatividad aplicable	Reuniones de trabajo con los encargados de los módulos de Gobierno Exprés		8.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de pruebas piloto de los sistemas informáticos	Pruebas realizadas a los sistemas informáticos		11.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Capacitación a los operadores de los módulos	Cursos de capacitación impartidos		9.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 143 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$1,206,126.74

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	Mide el número de actividades de mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	0.00
Actualización del sistema de los servicios que ofrece el módulo	Mide las actualizaciones del sistema de los módulos de Gobierno Exprés	0.00	0.00
Desarrollo de nuevos trámites a los módulos de Gobierno Exprés.	Mide la generación de nuevos trámites a los módulos de Gobierno Exprés	0.00	0.00
Operadores beneficiados	Mide el total de operadores beneficiados en la capacitación de los sistemas en los Módulos de Gobierno Exprés	0.00	0.00
Reuniones de trabajo con los encargados de los módulos de Gobierno Exprés		0.00	0.00
Cursos de capacitación impartidos		0.00	0.00
Pruebas realizadas a los sistemas informáticos		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 144 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$1,206,126.74

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	486,481	FEMENINO											
		249,458	173,677	75,781	206,006	43,452	0	0	28,764	58,915	89,905	4,217	67,657
		MASCULINO											
		237,023	163,380	73,643	193,559	43,464	0	0	29,310	57,310	84,235	4,052	62,116

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

Lic. Alberto Garzón Clemente
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 145 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Armonización Tecnológica Contable

COSTO DEL PROYECTO: \$18,536,823.63

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	18,536,823.63	Sub Fuente de Financiamiento	18,536,823.63
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	18,536,823.63	S Recursos del Ejercicio	18,536,823.63
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
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			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 146 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Armonización Tecnológica Contable

COSTO DEL PROYECTO: \$18,536,823.63

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a que los órganos administrativos mejoren su operatividad, implementando sistemas informáticos	Atención de sistemas informáticos a Órganos Administrativos	Órganos administrativos beneficiados / Total de Órganos Administrativos requirentes	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Órganos administrativos que ejecuten nuevas tecnologías	Implementación de nuevas tecnologías	Nuevas tecnologías implementadas / Total de nuevas tecnologías.	5.00 / 5.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Sistemas informáticos desarrollados a los Órganos Administrativos	Desarrollo de nuevos sistemas informáticos.	Sistemas informáticos desarrollados / Total de sistemas informáticos solicitados	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Interpretación de la normatividad aplicable	Reuniones de trabajo con Órganos Administrativos		30.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Gestión de cursos de capacitación externos	Cursos de capacitación contratados		5.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Adquisición de nuevas tecnologías	Tecnología Informática implementada		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de pruebas piloto de los sistemas informáticos	Pruebas realizadas a los sistemas informáticos		25.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 147 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Armonización Tecnológica Contable

COSTO DEL PROYECTO: \$18,536,823.63

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Atención de sistemas informáticos a Órganos Administrativos	Mide la operatividad de los sistemas informáticos de los Órganos Administrativos	0.00	0.00
Implementación de nuevas tecnologías	Mide la implementación de las nuevas tecnologías en los órganos administrativos de la dependencia.	0.00	0.00
Desarrollo de nuevos sistemas informáticos.	Mide la generación de nuevos sistemas informáticos en los cuales se plasman los requerimientos y condiciones que deben tener para cubrir las necesidades de las áreas solicitantes	0.00	0.00
Reuniones de trabajo con Órganos Administrativos		0.00	0.00
Cursos de capacitación contratados		0.00	0.00
Tecnología Informática implementada		0.00	0.00
Pruebas realizadas a los sistemas informáticos		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 148 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Armonización Tecnológica Contable

COSTO DEL PROYECTO: \$18,536,823.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	3,968	FEMENINO											
		2,063	2,063	0	2,063	0	0	0	0	0	0	0	2,063
		MASCULINO											
		1,905	1,905	0	1,905	0	0	0	0	0	0	0	1,905

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

Lic. Alberto Garzón Clemente
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 149 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$10,644,947.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría Fiscal	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,644,947.16	Sub Fuente de Financiamiento	10,644,947.16
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,644,947.16	S Recursos del Ejercicio	10,644,947.16
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Representar jurídicamente los actos en los que la Secretaría forma parte, aplicando el marco jurídico vigente, para garantizar una justicia fiscal y administrativa			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 150 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$10,644,947.16

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los ingresos estatales eficientando la defensa de los actos jurídicos	Índice de productividad de recursos administrativos	Recursos administrativos resueltos / Recursos administrativos programados	180.00 / 180.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Recursos administrativos sustentados en resoluciones favorables	Resoluciones favorables	Resoluciones confirmadas / Resoluciones programadas	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Representación jurídica proporcionada.	Juicios representados	Número de juicios representados / Número de juicios recibidos	139.00 / 139.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Requerir de pago a las instituciones de fianzas.	Índice de pólizas de fianzas recuperadas		84.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesoría jurídico administrativa	Índice de asesoría jurídica hacendaria otorgada		850.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Actualización del marco jurídico hacendario.	Índice de Leyes Hacendarias actualizadas		155.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Capacitación en materia jurídico hacendaria.	Índice de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda actualizados		311.00	0.00 %	Gestión / Calidad
	Impresión del Paquete Fiscal 2011	Impresiones del Paquete Fiscal 2011		100.00	0.00 %	Gestión / Calidad



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 151 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$10,644,947.16

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de productividad de recursos administrativos	Número de recursos administrativos interpuestos por el contribuyente para impugnar actos de autoridades fiscales presentados ante la Procuraduría Fiscal	0.00	0.00
Resoluciones favorables	Número de resoluciones en las cuales se reconoce la validez de los actos emitidos por las autoridades fiscales por encontrarse fundadas y motivadas	0.00	0.00
Juicios representados	Número de juicios representados ante las Autoridades Estatales y Federales promovidos por los contribuyentes en contra de la Secretaría.	0.00	0.00
Índice de pólizas de fianzas recuperadas		0.00	0.00
Índice de asesoría jurídica hacendaria otorgada		0.00	0.00
Índice de Leyes Hacendarias actualizadas		0.00	0.00
Índice de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda actualizados		0.00	0.00
Impresiones del Paquete Fiscal 2011		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 152 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00C05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

COSTO DEL PROYECTO: \$10,644,947.16

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	250	FEMENINO											
		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
Contribuyente	650	MASCULINO											
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Contribuyente	650	FEMENINO											
		280	280	0	280	0	0	0	0	0	0	0	280
Contribuyente	650	MASCULINO											
		370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	370

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 153 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$12,087,274.67

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Servicios	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	12,087,274.67	Sub Fuente de Financiamiento	12,087,274.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	12,087,274.67	S Recursos del Ejercicio	12,087,274.67
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional	
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.		Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Brindar los servicios de fotocredencialización a servidores públicos de las Dependencias y Entidades, así como 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.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 154 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$12,087,274.67

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a que se ofrezcan servicios de calidad mediante la atención oportuna de las solicitudes generadas por los clientes internos y externos conforme a las metas anuales programadas.	Respuesta a solicitudes de servicios.	Servicios atendidos con calidad. / Servicios solicitados.	100,284.00 / 100,284.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Servicios que incrementan su calidad.	Solicitudes realizadas en tiempo y forma.	Solicitudes atendidas. / solicitudes recibidas.	100,284.00 / 100,284.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Servicios brindados	Solicitudes de servicios atendidos.	Solicitudes atendidas. / solicitudes recibidas.	100,284.00 / 100,284.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Elaboración de fotcredenciales para servidores públicos de los Organismos Públicos del Ejecutivo del Estado	Fotcredenciales realizadas.		3,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Préstamo para el uso del Auditorio de Plaza de las Instituciones a Organismos Públicos y Público en General.	Préstamos del auditorio.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar el servicio de atención al público en los módulos de información en los Edificios Públicos.	Personas que utilizaron el servicio de módulos de información.		70,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar el servicio de distribución de correspondencia interna y externa de la Subsecretaría de Administración.	Documentos internos y externos distribuidos.		27,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar servicios de mantenimiento e intendencia a los diversos edificios de la Subsecretaría de Administración.	Servicios de mantenimiento e intendencia brindados.		260.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 155 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$12,087,274.67

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Respuesta a solicitudes de servicios.	Este indicador mide los servicios brindados con calidad a las diferentes Entidades y Dependencias.	0.00	0.00
Solicitudes realizadas en tiempo y forma.	Este indicador mide las solicitudes atendidas en tiempo y forma de las diferentes Entidades y Dependencias.	0.00	0.00
Solicitudes de servicios atendidos.	Este indicador mide las solicitudes atendidas a diferentes Entidades y Dependencias.	0.00	0.00
Fotocredenciales realizadas.		0.00	0.00
Préstamos del auditorio.		0.00	0.00
Personas que utilizaron el servicio de módulos de información.		0.00	0.00
Documentos internos y externos distribuidos.		0.00	0.00
Servicios de mantenimiento e intendencia brindados.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 156 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00G06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Prestación de servicios para el Ejecutivo del Gobierno del Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$12,087,274.67

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	100,284	FEMENINO											
		33,428	33,428	0	33,428	0	0	0	0	0	0	0	33,428
		MASCULINO											
		66,856	66,856	0	66,856	0	0	0	0	0	0	0	66,856

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 157 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$168,918,454.43

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	168,918,454.43	Sub Fuente de Financiamiento	168,918,454.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	168,918,454.43	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	168,918,454.43
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público			
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.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 158 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$168,918,454.43

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a eficientar la gestión de los recursos presupuestales y administrativos difundiendo y aplicando la normatividad del marco legal y administrativo vigente.	Optimización del gasto programado	Presupuesto ejercido / Presupuesto programado	1,014,715,802.46 / 1,014,715,802.46	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Eficientar la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales para la mejora de los resultados institucionales.	Presentación de la información financiera y presupuestal.	Información financiera presentada oportunamente / Total de información financiera a presentar.	16.00 / 16.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Requerimientos administrativos y financieros atendidos	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012	Documento a difundir / Documento programado	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Difusión de la normatividad para la gestión de los recursos	Difusión de la normatividad		37.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Integración del techo financiero.	Asesorías a las áreas administrativas en el manejo de sus recursos		56.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Atención de los requerimientos administrativos y financieros de los Órganos Administrativos	Índice de atención de solicitudes financieras y administrativas		63,948.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de programas de capacitación	Índice de cursos de capacitación		29.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 159 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$168,918,454.43

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
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
Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2012	Mide la información integrada del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia.	0.00	0.00
Difusión de la normatividad		0.00	0.00
Asesorías a las áreas administrativas en el manejo de sus recursos		0.00	0.00
Índice de atención de solicitudes financieras y administrativas		0.00	0.00
Índice de cursos de capacitación		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 160 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

COSTO DEL PROYECTO: \$168,918,454.43

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	3,731	FEMENINO											
		1,692	1,692	0	1,692	0	0	0	0	0	0	0	1,692
		MASCULINO											
		2,039	2,039	0	2,039	0	0	0	0	0	0	0	2,039

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

Lic. Claudia Rodríguez Toledo
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 161 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$5,360,504.06

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,360,504.06	Sub Fuente de Financiamiento	5,360,504.06
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,360,504.06	S Recursos del Ejercicio	5,360,504.06
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional	
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.		Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos			
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.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 162 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$5,360,504.06

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Fortalecer los procesos mediante el estricto apego al marco jurídico normativo del sistema de adquisiciones, garantizando la atención efectiva de los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo	Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos / Organismos Públicos del Ejecutivo programados	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficientar la aplicación normativa en materia de adquisiciones por parte de los Organismos Públicos del Ejecutivo para la atención efectiva de sus requerimientos.	Índice de solicitud de requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	No. de requerimientos solicitados / No. de requerimientos programados	600.00 / 600.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	1. Procesos licitados.	Índice de procesos licitados	No. de procesos concluidos / No. de procesos estimados	90.00 / 90.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	2. Cursos de capacitación otorgados.	Índice de cursos de capacitación otorgados		10.00 / 0.00	0.00 %	Estratégico / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 163 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$5,360,504.06

Actividad					
Publicación de convocatorias de procesos licitatorios.	Índice de convocatorias validadas	240.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de actas de juntas de aclaración de dudas.	Índice de actas de juntas validadas	192.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de actas de apertura de propuestas técnicas y económicas.	Índice de actas de aperturas validadas	192.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de actas de fallos.	Índice de actas de fallos validadas	156.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Elaboración de pedidos y órdenes de trabajo.	Índice de pedidos y órdenes de trabajo	450.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Programación de un calendario.	Índice de solicitudes de capacitación de organismos públicos	10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Obtención de la sala de juntas	Índice de sesiones realizadas	10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Invitaciones oficiales enviadas	Índice de invitaciones oficiales enviadas	2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Control de lista de asistencia	Índice de asistencia de los participantes	50.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 164 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$5,360,504.06

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo	Mide el número de Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos.	0.00	0.00
Índice de solicitud de requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	Mide el número de requerimientos solicitados	0.00	0.00
Índice de procesos licitados	Mide el número de procesos licitatorios concluidos	0.00	0.00
Índice de cursos de capacitación otorgados		0.00	0.00
Índice de convocatorias validadas		0.00	0.00
Índice de solicitudes de capacitación de organismos públicos		0.00	0.00
Índice de actas de juntas validadas		0.00	0.00
Índice de sesiones realizadas		0.00	0.00
Índice de actas de aperturas validadas		0.00	0.00
Índice de invitaciones oficiales enviadas		0.00	0.00
Índice de actas de fallos validadas		0.00	0.00
Índice de asistencia de los participantes		0.00	0.00
Índice de pedidos y órdenes de trabajo		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 165 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$5,360,504.06

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

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	100
		MASCULINO	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150
Servidor público	70	FEMENINO	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20
		MASCULINO	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 166 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención de los Requerimientos de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes y Servicios de los Org. Púb. del Ejecutivo

COSTO DEL PROYECTO: \$5,360,504.06

Lic. Alejandra Orrico Alonso

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Karla Eugenia Esquivel Gordillo

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 167 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con impacto en estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,637,610.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público.	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,637,610.69	Sub Fuente de Financiamiento	6,637,610.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,637,610.69	S Recursos del Ejercicio	6,637,610.69

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Vigorizar la administración de recursos e inversión financiera.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos e inversiones financieras	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Gestionar que los Municipios y Dependencias reciban oportunamente sus recursos económicos y la orientación adecuada en materia administrativa y financiera.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 168 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con impacto en estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,637,610.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir para que los Municipios y Dependencias sean beneficiados con el recurso, mediante las gestiones oportunas a fin de cumplir con los programas y proyectos en beneficio de la población.	Porcentaje de recursos gestionados a municipios.	Recursos gestionados. / Recursos programados.	10,587,722,892.00 / 10,587,722,892.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Municipios y Dependencias con disponibilidad oportuna de ministraciones de recursos financieros.	Porcentaje de anticipo de recursos gestionados a Dependencias.	Anticipos gestionados. / Total de recursos programados.	8,517,649,004.00 / 8,517,649,004.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	.Funcionarios municipales capacitados.	Porcentaje de funcionarios municipales atendidos en materia financiera y admva.	No. de funcionarios públicos atendidos / Total de personas programadas.	4,116.00 / 4,116.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
	Ministraciones y órdenes de pago entregadas.	Porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago atendidas y CAPUFE.	No. de ministraciones atendidas. / Total de solicitudes de ministraciones recibidas.	1,005.00 / 1,005.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Priorización de las solicitudes de recursos extraordinarios emitidas por los Municipios.	Número de solicitudes de recursos extraordinarios atendidas.		718.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de los estados financieros a tiempo, para integrarlos a la Cuenta de la Hacienda Pública.Estatal	Número de informes de estados financieros elaborados.		86.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de constancias y generar información a tiempo de los saldos que guarda el registro único de obligaciones y empréstitos de la deuda pública.	Número de constancias de saldos del Registro Único de Obligaciones emitidas.		40.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 169 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con impacto en estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,637,610.69

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de recursos gestionados a municipios.	Mide los recursos gestionados entregados a los municipios.	0.00	0.00
Porcentaje de anticipo de recursos gestionados a Dependencias.	Mide la ministración de recursos entregados a las Dependencias.	0.00	0.00
Porcentaje de funcionarios municipales atendidos en materia financiera y admva.	Mide el número de capacitaciones impartidas a funcionarios municipales.	0.00	0.00
Porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago atendidas y CAPUFE.	Mide el porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago tramitadas por Dependencias y CAPUFE.	0.00	0.00
Número de solicitudes de recursos extraordinarios atendidas.		0.00	0.00
Número de informes de estados financieros elaborados.		0.00	0.00
Número de constancias de saldos del Registro Único de Obligaciones emitidas.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 170 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDP00S06A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con impacto en estrategias de Financiamiento Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,637,610.69

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	428	FEMENINO											
		46	44	2	44	2	0	0	7	11	3	0	25
		MASCULINO											
		382	309	73	297	85	0	0	140	172	15	3	52

Lic. Gloria X-cheel Ángeles Delgado.

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 171 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00M05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$10,071,945.42

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Estructuras Orgánicas	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	10,071,945.42	Sub Fuente de Financiamiento	10,071,945.42
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	10,071,945.42	S Recursos del Ejercicio	10,071,945.42

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos	

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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 172 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00M05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$10,071,945.42

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a la eficiencia de las estructuras orgánicas y plantillas de plazas, en los Organismos Públicos del Ejecutivo	Dictámenes de estructuras orgánicas y plantillas de plazas emitidos	No. de dictámenes emitidos / No. de dictámenes programados	300.00 / 300.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Eficientar la prestación de servicios institucionales a la ciudadanía en los Organismos Públicos	Validación inicial de estructuras orgánicas y plantillas de plazas emitidas	No. de documentos despachados / No. de documentos programados	62.00 / 62.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Presentar propuestas de adecuación de estructura orgánica y/o plantilla de plazas, así como de programas y proyectos institucionales y de inversión de los Organismos Públicos	Diagnósticos administrativos elaborados	No. de diagnósticos formalizados / No. de diagnósticos programados	6.00 / 6.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Diagnosticar la situación funcional de las estructuras orgánicas y plantillas de plazas de los Organismos Públicos	Asesorías Brindadas	No. de asesorías brindadas / No. de asesorías programadas	50.00 / 50.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recibir las solicitudes de los diversos Organismos Públicos	Movimientos estructurales atendidos		300.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Conciliar con el organismo público la estructura orgánica y plantilla de plazas inicial de cada ejercicio	Emisiones iniciales validadas		62.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaborar plan de trabajo	Propuestas presentadas		6.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Proporcionar formatería y criterios para la integración del proyecto de adecuación de estructura orgánica y plantilla de plazas por parte de los Organismos Públicos	Reuniones de trabajo con los Organismos Públicos		50.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 173 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00M05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$10,071,945.42

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Dictámenes de estructuras orgánicas y plantillas de plazas emitidos	Mide la proporción de dictámenes organizacionales a través de los cuales se autorizan las adecuaciones solicitadas	0.00	0.00	
Validación inicial de estructuras orgánicas y plantillas de plazas emitidas	Mide la cantidad de estructuras orgánicas y plantillas de plazas conciliadas con los Organismos Públicos	0.00	0.00	
Diagnósticos administrativos elaborados	Mide la cantidad de diagnósticos efectuados, respecto a los programados	0.00	0.00	
Asesorías Brindadas	Mide la cantidad de asesorías brindadas, respecto al número de las programadas	0.00	0.00	
Movimientos estructurales atendidos		0.00	0.00	
Propuestas presentadas		0.00	0.00	
Emissiones iniciales validadas		0.00	0.00	
Reuniones de trabajo con 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 174 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00M05A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo Estatal

COSTO DEL PROYECTO: \$10,071,945.42

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	70	FEMENINO											
		19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
		MASCULINO											
		51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	51

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. María Guadalupe Coutiño Morales

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 175 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$1,692,188.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Adquisiciones	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,692,188.00	Sub Fuente de Financiamiento	1,692,188.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,692,188.00	S Recursos del Ejercicio	1,692,188.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener la Certificación del Sistema de Dirección por Calidad en el Sistema de Adquisiciones, para garantizar que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitividad y transparencia, buscando responder de manera efectiva los requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 176 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$1,692,188.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a mant. la certificación de los sist. de calidad, impulsando que los procesos se desarrollen bajo estándares de alta competitividad y transparencia, buscando responder de manera efectiva a los requerim. de los Organismos Púb.del Ejecutivo	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo.	Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos / Organismos Públicos del Ejecutivo programados	70.00 / 70.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Que los Organismos Públicos certificados obtengan una mayor inversión para el desarrollo de la mejora continua de sus procesos	Costo anual de la certificación del sistema de calidad	Monto de presupuesto ejercido / Monto de presupuesto programado	483,300.00 / 483,300.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Mantener los procesos certificados.	Índice de auditorías internas y externas aprobadas	No. de auditorías realizadas / No. de auditorías programadas	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Programación de sesiones de asesoría externa	Índice de horas de asesoría externa obtenidas		180.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de auditorías internas	Índice de auditorías internas realizadas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de auditorías de seguimiento externas	Índice de auditorías de seguimiento externas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de cursos de capacitación	Índice de cursos de capacitación obtenidos		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de acciones de mejora	Índice de acciones de mejora implementadas		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 177 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$1,692,188.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo.	Mide el número de Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos.	0.00	0.00
Costo anual de la certificación del sistema de calidad	Mide el costo anual de la certificación del sistema de calidad.	0.00	0.00
Índice de auditorías internas y externas aprobadas	Mide el número de auditorías internas y externas aprobadas en el año.	0.00	0.00
Índice de horas de asesoría externa obtenidas		0.00	0.00
Índice de auditorías internas realizadas		0.00	0.00
Índice de auditorías de seguimiento externas		0.00	0.00
Índice de cursos de capacitación obtenidos		0.00	0.00
Índice de acciones de mejora implementadas		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 178 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00M05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad

COSTO DEL PROYECTO: \$1,692,188.00

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	70	MASCULINO											
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Servidor público	70	FEMENINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
Servidor público	70	MASCULINO											
		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50

Lic. Alejandra Orrico Alonso

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Karla Eugenia Esquivel Gordillo

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 179 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00A10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 4% sobre la Nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado

COSTO DEL PROYECTO: \$33,260,275.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	33,260,275.00	Sub Fuente de Financiamiento	33,260,275.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	33,260,275.00	S Recursos del Ejercicio	33,260,275.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 180 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00A10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 4% sobre la Nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado

COSTO DEL PROYECTO: \$33,260,275.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Garantizar el pago oportuno de aportaciones ante el ISSTECH a través del seguimiento al trámite cumpliendo con el calendario programado	Incremento de beneficiarios	Nuevos beneficiarios / Beneficiarios programados	774.00 / 774.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Establecer procesos que garanticen el cumplimiento oportuno de las aportaciones del 4% ante el ISSTECH.	Costo Anual de Aportaciones	Monto pagado / Monto programado	33,260,274.80 / 33,260,275.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Calendarios de recepción de información y de pagos con apego a lo que establece la Ley del ISSTECH.	Pagos programados	Meses pagados / Meses programados	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepcionar la requisición del pago de las aportaciones patronales del 4% por parte del ISSTECH.	Solicitud de pago		36.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Solicitar el pago del 4% de aportaciones patronales a la Unidad de Apoyo Administrativo y el comprobante de pago respectivo.	Tramite de pago		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Enviar al ISSTECH copia fotostática del comprobante de pago correspondiente.	Liquidación realizada		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 182 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00A10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 4% sobre la Nómina del ISSTECH por Servicios Médicos al Personal Pensionado y Jubilado Sindicalizado

COSTO DEL PROYECTO: \$33,260,275.00

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.C.P. Emilio Abreu Balcázar

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 183 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00A10A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la Nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda

COSTO DEL PROYECTO: \$2,046,282.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,046,282.00	Sub Fuente de Financiamiento	2,046,282.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,046,282.00	S Recursos del Ejercicio	2,046,282.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 184 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00A10A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la Nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda

COSTO DEL PROYECTO: \$2,046,282.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Garantizar el pago oportuno de aportaciones ante el ISSTECH a través del seguimiento al trámite cumpliendo con el calendario programado.	Incremento de Beneficiarios	Nuevos Beneficiarios / Beneficiarios programados	120.00 / 120.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Establecer procesos que garanticen el cumplimiento oportuno de las aportaciones del 6% ante el ISSTECH	Costo Anual de Aportaciones	Monto pagado / Monto programado	2,046,281.75 / 2,046,282.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Calendarios de recepción de información y de pagos con apego a lo que establece la Ley del ISSTECH.	Pagos Programados	Quincenas pagadas / Quincenas programadas	24.00 / 24.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Recepcionar los reportes de retenciones a terceros para determinar la cédula de pago de aportaciones patronales del 6% al ISSTECH.	Cálculo del pago		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Solicitar el pago de aportaciones patronales a la Tesorería Única	Tramite de pago		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Enviar la cédula y comprobante de pago de aportaciones a la Unidad de Apoyo Administrativo para su registro contable y presupuestal.	Informe de pagos		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 186 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00A10A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Aportación del 6% ISSTECH por Servicios Médicos de la Nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda

COSTO DEL PROYECTO: \$2,046,282.00

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

L.C.P. Emilio Abreu Balcázar

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 187 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$3,791,700.85

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Entidades Paraestatales	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,791,700.85	Sub Fuente de Financiamiento	3,791,700.85
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,791,700.85	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,791,700.85

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje	Programa Sectorial :
Objetivo:	Objetivo:
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo:	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y validar la presentación en tiempo y forma de la Cuenta Pública del Sector Paraestatal y evaluar la información financiera de los Organismos Públicos, mediante la aplicación de normas y lineamientos para lograr un beneficio social del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 188 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$3,791,700.85

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer los procesos coordinando y evaluando la rendición de cuentas y el fundamento legal y normativo	Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal	No. de informes presentados / Total de informes programados	2.00 / 2.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Organismos Públicos que elevan la operatividad financiera., pptaria., y funcional	Organismos Públicos evaluados	No. de Organismos Públicos evaluados / No. Organismos Públicos programados	648.00 / 648.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Instrumentos normativos actualizados	Actualización del Marco Jurídico de los Organismos Públicos	No. de documentos actualizados / No. de documentos programados	13.00 / 13.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Inversiones financieras evaluadas	Evaluación de portafolios de inversión	No. de informes presentados / No. de informes programados	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Analizar proyectos de actualización del marco jurídico a los Organismos Públicos	Proyectos del marco jurídico		66.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analizar las inversiones financieras de los fideicomisos estatales	Estados de cuenta analizados		120.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 190 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$3,791,700.85

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 191 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento, Evaluación y Control del Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,542,625.77

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Organismos y Empresas Públicas	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,542,625.77	Sub Fuente de Financiamiento	2,542,625.77
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,542,625.77	S Recursos del Ejercicio	2,542,625.77
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje		Programa Sectorial :	
Objetivo:		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo:			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Fortalecer los procesos en la operatividad de los Organismos y Empresas Públicas mediante la supervisión de la aplicación del marco normativo, para eficientar la funcionalidad de la Administración Paraestatal logrando la realización de las políticas públicas del Ejecutivo Estatal.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 192 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento, Evaluación y Control del Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,542,625.77

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a optimizar las tareas del Poder Ejecutivo del Estado a través del análisis documental, adecuando integralmente y de manera permanente el marco jurídico que regula al Sector Paraestatal.	Índice de actualización al marco jurídico de Organismos y Empresas Públicas.	Índice de iniciativas actualizadas / Total de iniciativas propuestas	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Ordenamientos jurídicos que establezcan una mayor claridad en su interpretación y aplicación.	Porcentaje de analisis al marco jurídico.	No. ordenamientos legales analizados / Total de ordenamientos legales programados	4.00 / 4.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Instrumentos legales y normativos actualizados.	Porcentaje de ordenamientos jurídicos a actualizarse.	No. de documentos para diagnóstico de actualización / Total de documentos del marco normativo para actualizarse	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Organismos y Empresas asesoradas	Porcentaje de atención de Organismos y Empresas.	Organismos y Empresas que requieren atención / Total de Organismos y empresas programadas	15.00 / 15.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Emisión de opinión técnica jurídica.	Análisis elaborados.		41.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Asesoría jurídica y normativa.	Asesorías otorgadas.		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 194 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Seguimiento, Evaluación y Control del Sector Paraestatal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,542,625.77

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

Lic. Rosemberg Alexander Peña Zambrano
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 195 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$2,572,765.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Fideicomisos Estatales	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,572,765.32	Sub Fuente de Financiamiento	2,572,765.32
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,572,765.32	S Recursos del Ejercicio	2,572,765.32
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje		Programa Sectorial :	
Objetivo:		Objetivo:	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo:			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Supervisar la constitución, modificación y extinción de los fideicomisos estatales, el establecimiento 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.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 196 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$2,572,765.32

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a fortalecer la operatividad de los fideicomisos estatales, creando y actualizando su marco jurídico	Marco jurídico actualizado	No. de documentos actualizados / No. de documentos programados	9.00 / 9.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Proyectos viables analizados con base en la normatividad	Proyectos de acuerdos analizados	No. de acuerdos analizados / Total de acuerdos programados	1,381.00 / 1,381.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Decretos y Contratos validados	Fideicomisos de nueva creación	No. de fideicomisos constituidos / No. de fideicomisos programados	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Elaborar y analizar proyectos jurídicos de los fideicomisos estatales	Proyectos jurídicos analizados		25.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Analizar y validar proyectos de constitución y extinción del marco jurídico de los fideicomisos estatales	Proyectos de constitución y extinción analizados		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Marco jurídico actualizado	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
Proyectos de acuerdos analizados	Permite medir el desempeño en cuanto al análisis y adecuación a los proyectos de acuerdos que son sometidos a Sesiones de Comité Técnico de los Fideicomisos Públicos Estatales.	0.00	0.00
Fideicomisos de nueva creación	Permite medir el desempeño en cuanto a la adecuación del marco legal y normativo de los Fideicomisos de nueva creación.	0.00	0.00
Proyectos jurídicos analizados		0.00	0.00
Proyectos de constitución y extinción analizados		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 197 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales

COSTO DEL PROYECTO: \$2,572,765.32

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

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

Lic. Amilcar Gordillo Castro

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Hernán Alfonso León

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 198 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$5,629,942.74

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Normatividad y Evaluación Operativa.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,629,942.74	Sub Fuente de Financiamiento	5,629,942.74
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,629,942.74	S Recursos del Ejercicio	5,629,942.74

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la operatividad de los sistemas de los Módulos de Gobierno Exprés, mediante la atención de calidad, a fin de optimizar los servicios públicos que se brindan en el Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 199 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$5,629,942.74

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a satisfacer la demanda del servicio mejorando la asesoría a los contribuyentes a través de procesos operativos eficientes	Servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Exprés	No. de servicios atendidos / Total de servicios solicitados	386,460.00 / 386,460.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Servicio eficiente a los contribuyentes que incrementen la productividad de los Módulos de Gobierno Exprés	Incremento de la productividad de los Módulos de Gobierno Exprés	Monto recaudado / Monto programado	46,155,489.00 / 46,155,489.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Asesoría de calidad otorgado a los contribuyentes	Incidencia de quejas	No. de quejas atendidas / No. de quejas recibidas	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Realización de abasto de efectos valorados	Efectos valorados entregados		48.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de mantenimientos oportunos de Gobierno Exprés	Solicitud de mantenimiento		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Elaboración de cursos para la mejora en el servicio de atención a los contribuyentes	Cursos de capacitación		4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 201 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00S08A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

COSTO DEL PROYECTO: \$5,629,942.74

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 202 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,600,000.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,600,000.00	Sub Fuente de Financiamiento	3,600,000.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,600,000.00	S Recursos del Ejercicio	3,600,000.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Pago de becas a los trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados mediante las gestiones oportunas de conformidad a la minuta de acuerdos, establecida con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y la Representación del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 203 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,600,000.00

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con los resultados satisfactorios a través del proceso de pago de becas	Porcentaje de recursos pagados por becas.	Recursos pagados. / Recursos programados	3,600,000.00 / 3,600,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Gestionar el pago de becas a trabajadores e hijos de trabajadores sindicalizados, para incrementar la superación personal y profesional.	Porcentaje de solicitudes de becas autorizadas a trabajadores e hijos.	Cantidad de becas autorizadas. / Total de trámites programados.	2,200.00 / 2,200.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Trabajadores sindicalizados e hijos becados conforme la minuta de acuerdos.	Procesos administrativos para el pago de becas.		2.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Revisión de las solicitudes para tramitar el pago de becas a trabajadores e hijos.	Validación de las solicitudes de trabajadores e hijos para el pago de becas.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Tramitar conforme la minuta de acuerdos el pago de becas a trabajadores e hijos.	Número de trámites gestionados para el pago de becas.		3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de recursos pagados por becas.	Mide la cantidad de recursos que se pagan a los beneficiarios tanto a los trabajadores como a hijos por las becas correspondientes.	0.00	0.00
Porcentaje de solicitudes de becas autorizadas a trabajadores e hijos.	Mide la cantidad de becas autorizadas para ser pagadas a los trabajadores sindicalizados e hijos.	0.00	0.00
Procesos administrativos para el pago de becas.		0.00	0.00
Validación de las solicitudes de trabajadores e hijos para el pago de becas.		0.00	0.00
Número de trámites gestionados para el pago de becas.		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 205 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,600,000.00

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 206 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$19,770,828.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	19,770,828.00	Sub Fuente de Financiamiento	19,770,828.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	19,770,828.00	S Recursos del Ejercicio	19,770,828.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar estímulos y preseas a los Servidores Públicos de la Administración Pública Centralizada, por años de servicio y reconocimiento de pensión o jubilación, a través de la minuta global de acuerdos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 207 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$19,770,828.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al pago de estímulos y preseas a través de recursos, cumpliendo con los compromisos sindicales.	Porcentaje de pagos por estímulos y preseas.	Recurso entregado. / Recurso programado	19,770,828.00 / 19,770,828.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Otorgar al personal de base los estímulos y preseas por años de servicio, pensionados y jubilados, fortaleciendo su economía	Porcentaje de trabajadores beneficiados con el pago de estímulos y preseas.	Número de trabajadores beneficiados. / Total de trabajadores.	308.00 / 308.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Estímulos y preseas entregados.	Porcentaje de preseas otorgadas.	Número de preseas entregadas. / Total de preseas a entregar.	188.00 / 188.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Cumplimiento a los dictámenes y listados de pensión y jubilación emitidos por el ISSTECH.	Cumplimiento a los acuerdos establecidos.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Programación de fechas para efectuar los pagos de estímulos y preseas del personal jubilado y pensionado.	Formular calendario para los pagos establecidos.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Cumplimiento en la entrega de estímulos y preseas al personal de base y confianza pensionado y jubilado.	Cantidad de personas beneficiadas con el otorgamiento de estímulos y preseas.		308.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 209 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$19,770,828.00

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 210 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ÑAQ00P02A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$81,691,463.37

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Administración de Nóminas.	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	81,691,463.37	Sub Fuente de Financiamiento	81,691,463.37
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	81,691,463.37	S Recursos del Ejercicio	81,691,463.37

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y procesar la nómina de sueldos del personal pensionado y jubilado de conformidad a los Decretos de Pensión publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 211 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ÑAQ00P02A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$81,691,463.37

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir en el proceso de nóminas de sueldos del personal jubilado y pensionado.	Porcentaje del costo anual de nóminas de sueldos.	Costo de nómina pagado / costo de nomina programada.	81,691,463.00 / 81,691,463.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Administrar el pago de sueldos de los trabajadores pensionados y jubilados.	Porcentaje de nóminas emitidas por pago de sueldos a jubilados y pensionados.	Núm. de emisiones por nóminas de sueldos. / Total de emisiones por procesar.	24.00 / 24.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Procesamiento de las nóminas de sueldos del personal pensionado,	Porcentaje del pago de sueldos validados del personal pensionado.		26,109,405.09 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Procesamiento de las nóminas de sueldos del personal jubilado.	Porcentaje del pago de sueldos de personal jubilado.		55,582,058.28 / 0.00	0.00 %	Gestión / Economía
Actividad	Realización del envío de información para el pago de sueldos de pensionados mediante disco magnético a la Tesorería Única.	Validación de nóminas de personal pensionado para su emisión.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización del envío de información para el pago de sueldos de jubilados mediante disco magnético a la Tesorería Única.	Validación de nóminas de personal jubilado para su emisión.		24.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 213 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ÑAQ00P02A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$81,691,463.37

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 214 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$34,940,266.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección General de Recursos Humanos	PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	34,940,266.00	Sub Fuente de Financiamiento	34,940,266.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	34,940,266.00	S Recursos del Ejercicio	34,940,266.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa Sectorial : Q Desarrollo Administrativo y Organizacional
Objetivo: Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo: Mejorar la administración del factor humano de las Dependencias y Órganos Desnconcentrados Estatales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Garantizar la calidad en la prestación de los servicios públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Validar oportunamente 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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 215 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$34,940,266.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir con el pago del seguro de vida institucional, validando oportunamente los recibos de primas mensuales.	Costo anual de aseguramiento.	Monto erogado. / Monto programado.	10,000,000.00 / 10,000,000.00	100.00%	Estratégico / Economía
Propósito	Proceso de validación de recibos de primas que garantizan su pago oportuno.	Porcentaje de validaciones de primas de aseguramiento.	Validaciones realizadas. / Validaciones programadas.	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Recibos de primas de seguro pagados.	Porcentaje de trabajadores asegurados.	Número de trabajadores asegurados. / Trabajadores programados.	28,707.00 / 28,707.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Recepción de los recibos de las primas de seguro de vida de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.	Cantidad de recibos de primas de seguro de vida recepcionados para su análisis.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realización de los análisis a los recibos de las primas de seguro de vida de los trabajadores.	Número de análisis realizados a los recibos de las primas de seguro de vida de los trabajadores.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Validación de recibos de primas de seguro de vida de los trabajadores.	Número de validaciones efectuadas a los recibos de primas de seguro de vida.		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Envío a la Unidad de Apoyo Administrativo los recibos de primas de seguro de vida, validados para su pago.	Cantidad de recibos validados para el pago correspondiente..		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 216 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$34,940,266.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Costo anual de aseguramiento.	Mide el costo anual del seguro de vida.	0.00	0.00
Porcentaje de validaciones de primas de aseguramiento.	Mide el número de validaciones de primas.	0.00	0.00
Porcentaje de trabajadores asegurados.	Mide el número de trabajadores asegurados.	0.00	0.00
Cantidad de recibos de primas de seguro de vida recepcionados para su análisis.		0.00	0.00
Número de análisis realizados a los recibos de las primas de seguro de vida de los trabajadores.		0.00	0.00
Número de validaciones efectuadas a los recibos de primas de seguro de vida.		0.00	0.00
Cantidad de recibos validados para el pago correspondiente..		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 217 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: CIQ00P03A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$34,940,266.00

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	28,707	FEMENINO											
		11,166	11,166	0	11,166	0	0	0	0	0	0	0	11,166
		MASCULINO											
		17,541	17,541	0	17,541	0	0	0	0	0	0	0	17,541

Lic. 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 218 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Servicios Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo"

COSTO DEL PROYECTO: \$22,587,233.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011	TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	22,587,233.00	Sub Fuente de Financiamiento	22,587,233.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	22,587,233.00	S Recursos del Ejercicio	22,587,233.00

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Facilitar los servicios públicos a la sociedad acercándolos a los municipios y localidades marginadas y dispersas en la entidad, concentrándolos en módulos interactivos para el otorgamiento de trámites, favoreciendo la modernización de la gestión pública para los más necesitados



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 219 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Servicios Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo"

COSTO DEL PROYECTO: \$22,587,233.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Otorgar servicios públicos administrativos oportunos a la población marginada y con alta dispersión en el Estado.	Habitantes con acceso a los Servicios Públicos Administrativos de Módulos "MiGo".	Habitantes beneficiados / Habitantes a beneficiar	1,531,784.00 / 1,531,784.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Brindar Servicios Públicos Administrativos facilitando el acceso a la población.	Servicios Públicos Administrativos otorgados por Módulos "MiGo".	Servicios otorgados. / Servicios programados.	300,000.00 / 300,000.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Módulos "MiGo" con Servicios Públicos Administrativos operando.	Módulos interactivos de Gobierno "MiGo" en operación.	Módulos en operación. / Módulos instalados.	57.00 / 57.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Actividad	Realización de mantenimiento de 57 Módulos "MiGo"	Mantenimiento mensual de 57 Módulos "MiGo"		12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Instalación de módulos interactivos de Gobierno "MiGo"	Módulos "MiGo" instalados		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Habitantes con acceso a los Servicios Públicos Administrativos de Módulos "MiGo".	Mide el número de habitantes beneficiados respecto al total de habitantes a beneficiar de la población que tiene acceso a los Servicios Públicos Administrativos de los Módulos.	0.00	0.00
Servicios Públicos Administrativos otorgados por Módulos "MiGo".	Mide la cantidad de Servicios Públicos Administrativos otorgados respecto a los servicios programados en los Módulos Migo.	0.00	0.00
Módulos interactivos de Gobierno "MiGo" en operación.	Mide el número de Módulos en operación con respecto a los Módulos instalados	0.00	0.00
Mantenimiento mensual de 57 Módulos "MiGo"		0.00	0.00
Módulos "MiGo" instalados		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 220 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EAP00P06A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Servicios Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo"

COSTO DEL PROYECTO: \$22,587,233.00

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

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											
		781,006	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	0	355,101	395,677	0	0	0

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 221 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de asesoría financiera para la contratación de empréstitos a favor del Gobierno del Estado de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/08/2011 TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Estructuración Financiera	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00
VINCULACIÓN		
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias	
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Impulsar la mejora oportuna y creciente entrega de recursos y apoyo para la prevención y atención de desastres naturales y situaciones de emergencia.		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 222 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de asesoría financiera para la contratación de empréstitos a favor del Gobierno del Estado de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al desarrollo social y económico de Chiapas mediante acciones y obras de prevención y reconstrucción de afectaciones por contingencias ambientales.	Índice de empréstitos contratados a largo plazo.	Crédito contratado / Crédito a contratar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	El Estado de Chiapas obtiene suficiencia de recursos para atender daños por desastres naturales.	Porcentaje de recurso obtenido del Prog. de Financiamiento para Reconstrucc. de Entid. Federativas	Recursos obtenidos / Recursos programados	2,863,774,037.26 / 2,863,774,037.26	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Documentos elaborados para la gestión de recursos ante la banca comercial y banca de desarrollo	Número de documentos elaborados para gestión de recursos ante instituciones financieras.	Documentos elaborados / Documentos por elaborar	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Contratar el servicio de Asesoría Integral para el otorgamiento de empréstitos.	Total de consultoría contratada para la gestión de empréstitos.		1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Índice de empréstitos contratados a largo plazo.	Mide el número de créditos contratados respecto a lo programado para obtener suficiencia de recursos.	0.00	0.00
Porcentaje de recurso obtenido del Prog. de Financiamiento para Reconstrucc. de Entid. Federativas	Mide la cantidad de recursos obtenidos respecto a lo programado a obtener a través del Programa de Financiamiento para la Reconstrucción de Entidades Federativas.	0.00	0.00
Número de documentos elaborados para gestión de recursos ante instituciones financieras.	Mide el número de documentos elaborados para la gestión de recursos.	0.00	0.00
Total de consultoría contratada para la gestión de empréstitos.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 223 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00H01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Servicio de asesoría financiera para la contratación de empréstitos a favor del Gobierno del Estado de Chiapas

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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

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	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

C.P. Vicente Agustín Mercado Zúñiga
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Jesús Julio Celis 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 224 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización Informática

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011 TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	0.00
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 0.00
VINCULACIÓN		
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Fortalecer la eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar la productividad y calidad del gasto público		
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		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 225 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización Informática

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Desarrollar nuevos sistemas informáticos con el fin de mantener activa la operatividad de los Órganos Administrativos.	Desarrollo de nuevos sistemas informáticos	Número de desarrollo de nuevos sistemas informáticos / Sistemas informáticos desarrollados	12.00 / 12.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Actualizar y modificar los sistemas que soliciten los Órganos Administrativos de la Dependencia.	Optimización a los sistemas en operación	Número de mantenimientos a los sistemas / Total de mantenimientos programados	626.00 / 626.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Proporcionar diferentes servicios de Internet a la Secretaría.	Servicios de Internet.	Número de servicios prestados / Servicios disponibles	29.00 / 29.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Proporcionar las instalaciones de nodos de red a los equipos del personal de la Secretaría.	Índice de instalación de nodos de red	Número de nodos instalados / Número de personal atendido	120.00 / 120.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Otorgar servicios a la página Web de la Secretaría	Servicios a la página Web de la Secretaría		640.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Brindar servicios de Internet a los Órganos Administrativos de la Dependencia.	Servicios de Internet a Órganos Administrativos		320.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Instalaciones a las microcomputadoras y periféricos de la Secretaría.	Índice de instalación de microcomputadoras y periféricos		240.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Mantener respaldados los sistemas de información	Índice de seguridad de los sistemas de información		1,813.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Realizar mantenimientos oportunos de los sistemas de comunicación	Optimización a los sistemas de comunicación		420.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 226 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización Informática

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Desarrollo de nuevos sistemas informáticos	Mide la generación de nuevos sistemas informáticos, los cuales cubren las necesidades de las áreas solicitantes.	0.00	0.00
Optimización a los sistemas en operación	Mide las modificaciones y las actualizaciones a los sistemas en operación.	0.00	0.00
Servicios de Internet.	Mide los servicios de Internet que se proporcionan a los Órganos Administrativos de la Dependencia.	0.00	0.00
Índice de instalación de nodos de red	Mide el número de nodos instalados de la red de voz y de datos del Área Central y Delegaciones de Hacienda.	0.00	0.00
Servicios a la página Web de la Secretaría		0.00	0.00
Índice de instalación de microcomputadoras y periféricos		0.00	0.00
Servicios de Internet a Órganos Administrativos		0.00	0.00
Índice de seguridad de los sistemas de información		0.00	0.00
Optimización a los sistemas de comunicación		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 227 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00A05A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización Informática

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	3,968	FEMENINO											
		2,063	2,063	0	2,063	0	0	0	0	0	0	0	2,063
		MASCULINO											
		1,905	1,905	0	1,905	0	0	0	0	0	0	0	1,905

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

Lic. Alberto Garzón Clemente
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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 228 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento a los procesos de gestoría de la información de los Organismos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011 TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coord. y Vinculación de Unidades de Planeación	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00
VINCULACIÓN		
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.	Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Establecer estrategias y mecanismos que permitan mejorar la construcción y evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados, así como la entrega oportuna de la información que gestionan las U. de Planeación de los Organismos Públicos, mediante el establecimiento de normas, lineamientos y manuales, a fin de disponer de información con calidad para la toma de decisiones de nuestros superiores.		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 229 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento a los procesos de gestoría de la información de los Organismos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la información de los Organismos Públicos, mediante la mejora de los programas y proyectos.	Porcentaje de Organismos Públicos con procesos de mejoramiento.	Número de Organismos Públicos que mejoran la información. / Total de Organismos Públicos del Ejecutivo.	10.00 / 60.00	16.67%	Gestión / Eficacia
Propósito	Programas y proyectos mejoran la calidad y gestoría de la información.	Porcentaje de programas y proyectos con calidad en la información.	Número de proyectos con acciones de mejoramiento. / Total de proyectos seleccionados para el mejoramiento.	30.00 / 300.00	10.00%	Gestión / Eficacia
Componente	Matriz de indicadores para resultados (MIR) construidas.	Porcentaje de MIR construidas		25.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Manuales de apoyo elaborados	Porcentaje de manuales elaborados		10.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
Actividad	Revisión y validación de la MIR de proyectos	Porcentaje de revisiones y validaciones		150.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Cursos de capacitación a Organismos Públicos.	Porcentaje de cursos a Organismos Públicos.		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Visitas y entrevistas a áreas involucradas.	Porcentaje de visitas y entrevistas.		10.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Aplicación de cuestionarios a organismos ejecutores.	Porcentaje de aplicaciones.		120.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Seguimiento y evaluación a la aplicación de los manuales.	Porcentaje de evaluación.		20.00	0.00 %	Estratégico / Economía



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 230 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento a los procesos de gestión de la información de los Organismos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Porcentaje de Organismos Públicos con procesos de mejoramiento.	Mide el porcentaje de Organismos Públicos seleccionados para iniciar un proceso de mejora de la información.	0.00	0.00
Porcentaje de programas y proyectos con calidad en la información.	Mide el porcentaje de proyectos que mejoran la calidad de la información.	0.00	0.00
Porcentaje de MIR construidas		0.00	0.00
Porcentaje de manuales elaborados		0.00	0.00
Porcentaje de revisiones y validaciones		0.00	0.00
Porcentaje de visitas y entrevistas.		0.00	0.00
Porcentaje de cursos a Organismos Públicos.		0.00	0.00
Porcentaje de aplicaciones.		0.00	0.00
Porcentaje de evaluación.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 231 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00G01A005

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento a los procesos de gestoría de la información de los Organismos Públicos.

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	150	FEMENINO											
		50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
		MASCULINO											
		100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Odilio Pérez 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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 232 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011 TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programación y Presupuesto.	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00
VINCULACIÓN		
Plan Nacional: Eje 5 Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana en el diseño y evaluación de las políticas públicas.		Objetivo: Propiciar la participación activa y democrática de la sociedad a través de las asambleas de barrio o comunitarias optimizando los recursos de los programas y acciones de los tres niveles de gobierno para mejorar las condiciones de desarrollo humano.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 1 Gobierno de Unidad y Promotor de la Democracia Participativa.		ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Planear el desarrollo del estado en coordinación con los sectores público, social y privado		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Fortalecer los procesos de planeación municipal y regional, a través de la coordinación interinstitucional, la difusión y observación de las normas y programas para una eficaz priorización de proyectos y acciones.		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 233 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir al fortalecimiento de los procesos de planeación municipal y regional.	Análisis de la orientación de recursos orientados a los sectores prioritarios.	Análisis realizados / Análisis a realizar	1.00 / 1.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Propósito	Conducir los procesos de planeación municipal y regional en el Estado.	Coordinar la planeación de proyectos que impulsen el desarrollo municipal y regional.	Actas validadas. / Actas por validar.	133.00 / 133.00	100.00%	Estratégico / Eficacia
Componente	Coordinar la formulación de los planes y programas en el marco de la planeación municipal y regional	Elaboración de Planes de Desarrollo Municipal y Programas de Desarrollo Regional.	Planes y programas realizados / Programas programados	133.00 / 133.00	100.00%	Gestión / Eficacia
	Dar seguimiento a la priorización y validación de los proyectos de obra pública en el marco de la planeación regional.	Análisis sobre la priorización y validación de proy de obra púb. en el marco del COPLADEM y COPLADER	Análisis de actas realizadas / Análisis de actas programadas	133.00 / 133.00	100.00%	Gestión / Eficacia
Actividad	Seguimiento a la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal.	Informe sobre Planes de Desarrollo Municipal elaborados.		2.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Coordinar la formulación de Programas de Desarrollo Regional.	Programas de Desarrollo Regional elaborados.		15.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Promover la correcta aplicación del marco normativo en materia de planeación municipal y regional.	Capacitación a los servidores públicos de los Ayuntamientos en materia de planeación.		236.00	0.00 %	Gestión / Eficacia
	Supervisar el funcionamiento del COPLADER, observando y aplicando su normatividad.	Reuniones del COPLADER para su operatividad.		45.00	0.00 %	Gestión / Eficacia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 234 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Análisis de la orientación de recursos orientados a los sectores prioritarios.	Mide el porcentaje de recursos destinados a cada sector prioritario respecto a lo autorizado	0.00	0.00
Coordinar la planeación de proyectos que impulsen el desarrollo municipal y regional.	Mide el número de actas validadas regionales respecto a las actas por validar.	0.00	0.00
Elaboración de Planes de Desarrollo Municipal y Programas de Desarrollo Regional.	Mide el número de Planes de Desarrollo Municipal y Programas de Desarrollo Regional, respecto a lo programado.	0.00	0.00
Análisis sobre la priorización y validación de proy de obra públ. en el marco del COPLADEM y COPLADER	Mide el número de Actas de Priorización de Obras respecto a las obras a realizar por los Ayuntamientos.	0.00	0.00
Informe sobre Planes de Desarrollo Municipal elaborados.		0.00	0.00
Capacitación a los servidores públicos de los Ayuntamientos en materia de planeación.		0.00	0.00
Programas de Desarrollo Regional elaborados.		0.00	0.00
Reuniones del COPLADER para su operatividad.		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 235 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: HAP00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación.

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
Habitante	4,598,638	FEMENINO											
		2,350,704	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		MASCULINO											
		2,247,934	1,149,144	1,098,790	1,585,675	662,259	0	0	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Julio César Cortés Rodas

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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 236 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del gasto público.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2011 TERMINACIÓN: 31/12/2011
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programación y Presupuesto.	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
Fuente de Financiamiento:	0.00	Sub Fuente de Financiamiento
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	0.00
		B Economías de Ejercicios Anteriores 0.00
		S Recursos del Ejercicio 0.00
VINCULACIÓN		
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : P Finanzas Públicas Solidarias
Objetivo: Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.		Objetivo: Procurar mayores ingresos al Estado.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.		ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Incrementar los ingresos públicos		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Implementar el Sistema Estatal de Planeación Democrática y el presupuesto basado en resultados, a fin de fortalecer los procesos de planeación del desarrollo y la administración eficaz del gasto público.		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 237 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del gasto público.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
Indicador						
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
				/		
Componente	Procesos de planeación integrados	Validación de proyectos en el COPLADE		386.00 /	0.00 %	Gestión / Eficacia
				0.00		
		Integración y publicación de productos geoestadísticos		8.00 /	0.00 %	Gestión / Eficacia
				0.00		
		Integración de Informe de Gobierno		1.00 /	0.00 %	Gestión / Eficacia
				0.00		
	Gasto público orientado a resultados	Integración del presupuesto de egresos, cuenta pública e informe de avance de gestión financiera.		3.00 /	0.00 %	Gestión / Eficacia
				0.00		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 238 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del gasto público.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Actividad					
Recepcionar y revisar las demandas de proyectos que presenten los municipios y organismos públicos	Recepción y revisión de proyectos	1,522.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Integración y publicación de Lineamientos para la validación de los proyectos de inversión	Integración de Lineamientos	1.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Capacitación en materia de planeación	Otorgar capacitación	4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Reuniones para analizar, actualizar y publicar los productos geoestadísticos	Celebrar reuniones para analiza los productos geoestadísticos.	4.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Monitoreo de los indicadores del Tablero Estratégico de Control	Impulsar acciones de monitoreo	12.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Integrar normatividad presupuestaria y contable	Integración de normatividad	9.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Diseño de sistemas para la operación del gasto público	Entrega de sistemas	3.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	
Seguimiento a proyectos de presupuesto de egresos	Revisión del status del proyecto	3,000.00	0.00 %	Gestión / Eficacia	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 239 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del gasto público.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Validación de proyectos en el COPLADE		0.00	0.00
Integración del presupuesto de egresos, cuenta pública e informe de avance de gestión financiera.		0.00	0.00
Integración y publicación de productos geoestadísticos		0.00	0.00
Integración de Informe de Gobierno		0.00	0.00
Recepción y revisión de proyectos		0.00	0.00
Integración de normatividad		0.00	0.00
Integración de Lineamientos		0.00	0.00
Entrega de sistemas		0.00	0.00
Otorgar capacitación		0.00	0.00
Revisión del status del proyecto		0.00	0.00
Celebrar reuniones para analiza los productos geoestadísticos.		0.00	0.00
Impulsar acciones de monitoreo		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 2011**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-51

20/Diciembre/2011

Página 240 de 240

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ECP00G01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del gasto público.

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	1,154	FEMENINO											
		496	396	100	444	52	0	0	61	87	38	1	309
		MASCULINO											
		658	573	85	607	51	0	0	64	88	40	2	464

Lic. Carlos Yahir Jimenes Bolaños Cacho
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. José Alonso Lopez Perez
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