



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 091521P187000S06A003

Nombre del Proyecto : Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Control Financiero.
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de control y gestión financiera

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$6,713,307.07					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$6,713,307.07	Genérico.	\$6,713,307.07	Recursos del Ejercicio	\$6,713,307.07

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 091521P187000S06A003

Nombre del Proyecto : Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

Objetivos del Programa Sectorial		
Programa	Objetivo	Descripción
P	05	Finanzas Públicas Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.

Matriz de Indicadores para Resultados								
Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir al pago oportuno de ministraciones a los Organismos Públicos, mediante los recursos autorizados y participaciones de la federación.	Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos y Municipios	Monto de recursos ministrados a los Organismos Públicos y Municipios. / Total de recursos programados.	38,655,640,264.24 / 38,665,640,264.24	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mide los recursos ministrados de manera mensual a los Organismos Públicos y Municipios del Gobierno Estatal.	54,234,094.86
	Porcentaje de Productos Financieros obtenidos.	Productos financieros obtenidos. / Total de productos financieros proyectados.	138,104,994.93 / 138,108,994.93	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el grado de cumplimiento de la administración y aprovechamiento de los productos financieros en beneficio del Estado.	188,583,329.00

PROPOSITO

Recursos públicos disponibles para la ministración de los organismos públicos y el cumplimiento de obligaciones a terceros.	Porcentaje de movimientos por los actos de inversión en el Sistema Financiero Mexicano.	Cantidad de movimientos realizados por las inversiones financieras / Total de aplicaciones programadas en las inversiones financieras.	256.00 / 256.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de movimientos realizados con el sistema financiero para hacer efectivo las inversiones de los fondos disponibles del Gobierno del Estado.	254.00
	Porcentaje de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería para el pago de ministraciones.	Número de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería. / Total de registros a incorporar al Sistema Integral de Tesorería.	36,891.00 / 36,891.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de registros aplicados en el Sistema Integral de Tesorería por las ministraciones otorgadas.	0.00
	Porcentaje de recursos económicos radicados a los Municipios del Estado.	Recursos económicos radicados a Municipios / Total de recursos previstos a radicar	15,313,912,591.81 / 15,313,912,591.80	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mide el monto de los recursos presupuestales autorizados y pagados a los diferentes Municipios del Estado	15,834,172.07



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 091521P187000S06A003

Nombre del Proyecto : Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COMPONENTE

Recursos presupuestarios a Organismos Públicos y Municipios ministrados	Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos y Municipios.	Monto de recursos ministrados a Organismos Públicos y Municipios. / Recursos solicitados por los Organismos Públicos y Municipios.	38,655,640,264.30 / 38,655,640,264.30	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	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 y Municipios que soliciten los recursos.	54,234,094.86
---	--	--	---------------------------------------	--------	---------	---	---	---------------

ACTIVIDAD

Recuperación de efectivo, derivado de inconsistencias detectadas en las conciliaciones bancarias.	Cantidad de recursos bonificados por instituciones bancarias	/	7,051,083.68 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		2,000,000.00
Realización de aperturas de cuentas para ser administradas por la Tesorería Única y Dependencias.	Número de altas de las cuentas de Dependencias y Tesorería, para los depósitos en forma electrónica.	/	248.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		264.00
Integración de las conciliaciones bancarias de las cuentas de inversiones financieras, maestras y sueldos, para su requerimiento y aclaración.	Número de conciliaciones bancarias para requerimiento y aclaración	/	7,620.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		84.00
Asesorar a las áreas de recursos humanos de los Organismos Públicos, a fin de que el personal de la Administración Pública Centralizada, sea incorporado a la nómina electrónica.	Número de personas incorporadas a nómina electrónica.	/	1,020.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		720.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	291	Femenino	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83
		Masculino	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 091521P187000S06A003

Nombre del Proyecto : Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

Trabajador	2,800	Femenino	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700
		Masculino	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0	2,100

C.P. Carlos Alberto Echeverri López

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C.P. OSCAR ALBORES HERNÁNDEZ

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 311521P135000G06A001

Nombre del Proyecto : Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Representación del Gobierno del Estado ante CFE
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de planeación y evaluación

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,321,397.75 Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$1,321,397.75	Genérico.	\$1,321,397.75	Recursos del Ejercicio	\$1,321,397.75

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Incluyente. Gobierno y Política Interior. Gobierno y Política Interior. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 311521P135000G06A001

Nombre del Proyecto : Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	03	Finanzas Públicas Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al desarrollo del Estado mediante la coordinación e implementación del Sistema Estatal de Planeación	Índice de distancia en el cumplimiento de las metas de los ODM	Distancia alcanzada / Distancia propuesta	1.00 / 1.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el grado de cumplimiento de las metas de los ODM	0.00
---	--	---	-------------	--------	-------	--	---	------

PROPOSITO

Sistema Estatal de Planeación operando	Porcentaje de productos elaborados	Número de productos elaborados / Total de productos programados	6.00 / 6.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el porcentaje de productos elaborados para que opere el Sistema Estatal de Planeación	6.00
--	------------------------------------	---	-------------	--------	-------	--	--	------

COMPONENTE

Uso de energía eléctrica por habitantes instruidos	Porcentaje de habitantes instruidos en el uso y aprovechamiento de energía eléctrica	Total de habitantes instruidos / Total de habitantes por instruir	1,500.00 / 1,500.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de habitantes que reciben instrucción en el uso y aprovechamiento de la energía eléctrica, respecto al número de habitantes programados a instruir.	1,500.00
Aplicación de tarifas del programa Luz Solidaria en usuarios beneficiados	Porcentaje de usuarios beneficiados con el convenio "Programa Luz Solidaria"	Total de usuarios beneficiados del programa / Total de usuarios	1,145,712.00 / 1,332,223.00	86.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el porcentaje de usuarios beneficiados con el Programa Luz Solidaria, al cumplir con los rangos establecidos en este programa.	1,085,348.00

ACTIVIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 311521P135000G06A001

Nombre del Proyecto : Garantía del servicio de energía eléctrica al Estado

Implementar asesorías personalizadas a usuarios de energía eléctrica.	Número de asesorías impartidas en el uso y aprovechamiento de energía eléctrica	/	450.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Gestionar la resolución satisfactoria de las inconformidades de usuarios de energía eléctrica.	Número de inconformidades resueltas	/	378.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	420.00
Brindar la atención a las inconformidades de usuarios de energía eléctrica.	Número de inconformidades atendidas de usuarios	/	420.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	420.00
Recepcionar solicitudes de apoyo en el servicio brindado por la C.F.E.	Número de inconformidades recibidas	/	450.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Usuario	1,332,223	Femenino	339,142	339,598	507,538	171,202	0	200,555	171,729	220,344	5,749	80,363
		Masculino	322,678	330,805	486,308	167,175	0	196,163	168,059	210,422	5,554	73,285

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Miguel Ángel Sol Trujillo

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 461521P135000H01A005

Nombre del Proyecto : Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de planeación y evaluación

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$19,775,068.45					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$19,775,068.45	Genérico.	\$19,775,068.45	Recursos del Ejercicio	\$19,775,068.45

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Incluyente. Gobierno y Política Interior. Gobierno y Política Interior. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 461521P135000H01A005

Nombre del Proyecto : Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	03	Finanzas Públicas Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir al desarrollo del Estado mediante la coordinación e implementación del Sistema Estatal de Planeación	Índice de distancia en el cumplimiento de las metas de los ODM	Distancia alcanzada / Distancia propuesta	1.00 / 1.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el grado de cumplimiento de las metas de los ODM	0.00
---	--	---	-------------	--------	-------	--	---	------

PROPOSITO

Sistema Estatal de Planeación operando	Porcentaje de productos elaborados	Número de productos elaborados / Total de productos programados	6.00 / 6.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el porcentaje de productos elaborados para que opere el Sistema Estatal de Planeación	6.00
--	------------------------------------	---	-------------	--------	-------	--	--	------

COMPONENTE

Proceso de planeación municipal supervisado.	Número de actas de priorización	Número de actas de priorización / Número de actas por priorizar	122.00 / 15.00	8.13	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de actas de priorización COPLADEM	122.00
Proceso de planeación regional implementado.	Número de actas de validación de proyectos.	Actas de validación / Actas por validar	15.00 / 15.00	1.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de actas de validación de proyectos COPLADER	15.00

ACTIVIDAD

Integración del programa de inversión regional.	Número de programas de inversión regional	/	1.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		1.00
---	---	---	-------------	------	------------	--	--	------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 461521P135000H01A005

Nombre del Proyecto : Coordinación de Delegaciones Regionales de Planeación

Brindar asesorías a los ayuntamientos en materia de planeación.	Número de asesorías realizadas.	/	120.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	120.00
Informe de seguimiento de obras y proyectos a realizar por el Ayuntamiento con Fondos del Ramo 33.	Número de informe de seguimiento de expedientes técnicos en el SIPLAN.	/	12.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	12.00
Seguimiento a la operatividad del COPLADEM.	Actas de priorización	/	122.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	122.00
Capacitar en materia de planeación a los ayuntamientos municipales.	Número de capacitaciones realizadas.	/	35.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	35.00
Coordinar la operatividad de los COPLADER	Número de actas de trabajo de asamblea plenaria del COPLADER	/	45.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	45.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	4,889,259	Femenino	1,244,649	1,246,325	1,862,660	628,314	0	736,038	630,246	808,658	21,100	294,932
		Masculino	1,184,230	1,214,055	1,784,749	613,536	0	719,918	616,777	772,250	20,384	268,956

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Julio César Cortés Rodas

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 251521P135000H01A004

Nombre del Proyecto : Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Seguimiento y Evaluación

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de planeación y evaluación

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$6,104,828.64					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$6,104,828.64	Genérico.	\$6,104,828.64	Recursos del Ejercicio	\$6,104,828.64

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Incluyente. Gobierno y Política Interior. Gobierno y Política Interior. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 251521P135000H01A004

Nombre del Proyecto : Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	03	Finanzas Públicas Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir al desarrollo del Estado mediante la coordinación e implementación del Sistema Estatal de Planeación	Índice de distancia en el cumplimiento de las metas de los ODM	Distancia alcanzada / Distancia propuesta	1.00 / 1.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el grado de cumplimiento de las metas de los ODM	0.00
---	--	---	-------------	--------	-------	--	---	------

PROPOSITO

Sistema Estatal de Planeación operando	Porcentaje de productos elaborados	Número de productos elaborados / Total de productos programados	6.00 / 6.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el porcentaje de productos elaborados para que opere el Sistema Estatal de Planeación	6.00
--	------------------------------------	---	-------------	--------	-------	--	--	------

COMPONENTE

Evaluación del Plan Estatal y sus Programas integrado e informado.	Índice de integración de documentos, presentado.	Documento integrados / Documentos informados.	11.00 / 11.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número total de documentos integrados e informados.	0.00
Informe de Gobierno Integrado y publicado.	Índice de interpretación de documentos y difusión en medio electrónico.	Documentos integrados. / Documentos informados.	18.00 / 18.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número total de documentos integrados y publicados del Informe de Gobierno, respecto a lo programado.	18.00

ACTIVIDAD

Elaboración del Anexo I de indicadores.	Elaboración Anexo I de Indicadores.	/	1.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
---	-------------------------------------	---	-------------	------	------------	--	--	------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 251521P135000H01A004

Nombre del Proyecto : Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

Elaboración del Anexo II Resumen de financiamiento.	Elaboración Anexo II Resumen de financiamiento.	/	1.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Realización de seguimiento para la integración del Informe Anual de Gobierno.	Seguimiento para la integración del Informe Anual de Gobierno.	/	3.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Elaboración de la Evaluación del Plan Estatal y sus Programas.	Evaluación del Plan Estatal y sus Programas.	/	11.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Elaboración de los Informes Regionales.	Elaboración de Informes Regionales.	/	15.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
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	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Reunión con dependencias de la Administración Pública Estatal.	Reunión con dependencias de la Administración Pública Estatal.	/	1.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	4,889,259	Femenino	1,244,649	1,246,325	1,862,660	628,314	0	736,038	630,246	808,658	21,100	294,932
		Masculino	1,184,230	1,214,055	1,784,749	613,536	0	719,918	616,777	772,250	20,384	268,956



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda
Clave Presupuestaria : 251521P135000H01A004
Nombre del Proyecto : Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia.

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Carlos Mario Soto Pinto.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 201521P135000H01A003

Nombre del Proyecto : Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Planeación Sectorial

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de planeación y evaluación

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$3,140,596.41					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$3,140,596.41	Genérico.	\$3,140,596.41	Recursos del Ejercicio	\$3,140,596.41

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Incluyente. Gobierno y Política Interior. Gobierno y Política Interior. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 201521P135000H01A003

Nombre del Proyecto : Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	03	Finanzas Públicas Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir al desarrollo del Estado mediante la coordinación e implementación del Sistema Estatal de Planeación	Índice de distancia en el cumplimiento de las metas de los ODM	Distancia alcanzada / Distancia propuesta	1.00 / 1.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el grado de cumplimiento de las metas de los ODM	0.00
---	--	---	-------------	--------	-------	--	---	------

PROPOSITO

Sistema Estatal de Planeación operando	Porcentaje de productos elaborados	Número de productos elaborados / Total de productos programados	6.00 / 6.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el porcentaje de productos elaborados para que opere el Sistema Estatal de Planeación	6.00
--	------------------------------------	---	-------------	--------	-------	--	--	------

COMPONENTE

Programas Institucionales	Elaboración de Programas Institucionales.	Número de Programas Institucionales programados / Número de Programas Institucionales Elaborados	50.00 / 52.00	96.15	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la elaboración de los Programas Institucionales.	50.00
Anteproyectos de Inversión validado.	Porcentaje de proyectos de inversión de los Organismos Públicos validados.	Número de proyectos validados / Total de proyectos de inversión recepcionados para su análisis y validación.	900.00 / 1,286.00	69.98	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la integración con el número de proyectos de inversión que tendrán recursos para su ejecución en el ejercicio 2013.	1,286.00
Programas Sectoriales y Especiales.	Elaboración de Programas Sectoriales y Especiales	Número de Programas Sectoriales y especiales programados / Número de Programas Sectoriales y especiales Elaborados	10.00 / 10.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficiencia	Mide la elaboración de Programas Sectoriales y Especiales	10.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 201521P135000H01A003

Nombre del Proyecto : Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

Plan Estatal de Desarrollo elaborado	Elaboración del Plan Estatal de Desarrollo	Número de Plan Analizado / Número de Plan Elaborado	1.00 / 1.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo	1.00
--------------------------------------	--	--	-------------	--------	-------	---	--	------

ACTIVIDAD

Elaborar Lineamientos Sectoriales	Número de lineamientos elaborados.	/	1.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		1.00
Asesorar a Organismos Públicos para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo	Número de Organismos públicos asesorados	/	40.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		20.00
Realizar reuniones con las dependencias para elaborar los Programas Sectoriales y Especiales.	Número de Organismos públicos asesorados	/	40.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		20.00
Dar seguimiento a los acuerdos en las reuniones de grupos de trabajo	Seguimiento a los acuerdos de grupos de trabajo.	/	27.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		70.00
Elaborar Lineamientos para Programas Institucionales.	Número de lineamientos elaborados.	/	1.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		1.00
Asesorar a Organismos Públicos para la elaboración de Programas Sectoriales y Especiales.	Número de organismo públicos asesorados	/	40.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		20.00
Realizar los Programas Institucionales	Número de Programas Institucionales Realizados	/	50.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		50.00
Realizar reuniones con grupos de trabajo de Subcomités Especiales y Sectoriales.	Número de reuniones con grupos de trabajo.	/	27.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		200.00
Asesorar a Organismos Públicos en materia de los programas institucionales	Número de Organismos públicos asesorados.	/	40.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		20.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 201521P135000H01A003

Nombre del Proyecto : Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial

Realizar reuniones para Validar Sectorialmente los proyectos de Inversión que presenten los Organismos Públicos.	Número de Validaciones Sectoriales de los Proyectos de Inversión.	/	9.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	9.00
Realizar la guía para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo	Número de guías realizadas	/	1.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	1.00
Realizar reuniones con las dependencias para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo	Número de Reuniones para realizar el Plan Estatal de Desarrollo	/	120.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	240.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	40	Femenino	20	0	20	0	0	20	0	0	0	0
		Masculino	20	0	20	0	0	20	0	0	0	0

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Ángel Ruíz Ramírez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 111521P135000H01A002

Nombre del Proyecto : Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo Municipal y Regional.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Desarrollo Regional
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de planeación y evaluación

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$3,472,040.73					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$3,472,040.73	Genérico.	\$3,472,040.73	Recursos del Ejercicio	\$3,472,040.73

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Incluyente. Gobierno y Política Interior. Gobierno y Política Interior. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 111521P135000H01A002

Nombre del Proyecto : Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo Municipal y Regional.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	03	Finanzas Públicas Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir al desarrollo del Estado mediante la coordinación e implementación del Sistema Estatal de Planeación	Índice de distancia en el cumplimiento de las metas de los ODM	Distancia alcanzada / Distancia propuesta	1.00 / 1.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el grado de cumplimiento de las metas de los ODM	0.00
---	--	---	-------------	--------	-------	--	---	------

PROPOSITO

Sistema Estatal de Planeación operando	Porcentaje de productos elaborados	Número de productos elaborados / Total de productos programados	6.00 / 6.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el porcentaje de productos elaborados para que opere el Sistema Estatal de Planeación	6.00
--	------------------------------------	---	-------------	--------	-------	--	--	------

COMPONENTE

Instrumentos normativos actualizados.	Porcentaje de instrumentos normativos actualizados requeridos.	Total de instrumentos normativos actualizados al 2013. / Total de instrumentos normativos requeridos al 2013.	6.00 / 6.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Instrumentos normativos actualizados que permitan adecuados procesos de planeación.	5.00
Cartera de proyectos integrada	Porcentaje de solicitudes seleccionadas para cartera respecto a las solicitudes recibidas.	Total de solicitudes seleccionadas para cartera 2013. / Total de solicitudes recibidas en 2013.	30.00 / 200.00	15.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyectos incluidos en la cartera para búsqueda de su financiamiento.	30.00

ACTIVIDAD

Capacitación a delegados de planeación en la aplicación de instrumentos normativos.	Total de cursos de capacitación en aplicación de instrumentos normativos.	/	2.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
---	---	---	-------------	------	------------	--	--	------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 111521P135000H01A002

Nombre del Proyecto : Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo Municipal y Regional.

Actualizar la normatividad en materia de planeación regional.	Total de documentos normativos actualizados que facilitan la planeación regional.	/	3.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Analizar solicitudes de proyectos recibidos.	Informe de solicitudes.	/	2.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Revisión de los planes de Desarrollo Municipal.	Total de planes de Desarrollo Municipal revisados.	/	122.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Actualizar 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	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Realizar seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.	Número de reporte de seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.	/	2.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Compilar información sobre ciudades estratégicas.	Número de reportes de seguimiento a informes sobre ciudades estratégicas.	/	4.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	4,889,259	Femenino	1,244,649	1,246,325	1,862,660	628,314	0	736,038	630,246	808,658	21,100	294,932
		Masculino	1,184,230	1,214,055	1,784,749	613,536	0	719,918	616,777	772,250	20,384	268,956



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 111521P135000H01A002

Nombre del Proyecto : Fortalecer el proceso de planeación para el desarrollo Municipal y Regional.

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia.

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Mauricia Evangelina González García.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 141821P135000S11A001

Nombre del Proyecto : Sistematización de Información Estadística y Geográfica.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Geografía, Estadística e Información.

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de planeación y evaluación

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$4,511,277.90					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$4,511,277.90	Genérico.	\$4,511,277.90	Recursos del Ejercicio	\$4,511,277.90

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
1	1	01	01	Gobierno Incluyente. Gobierno y Política Interior. Gobierno y Política Interior. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 141821P135000S11A001

Nombre del Proyecto : Sistematización de Información Estadística y Geográfica.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	03	Finanzas Públicas Ser incluyentes en la integración de los esquemas de participación ciudadana solidaria.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir al desarrollo del Estado mediante la coordinación e implementación del Sistema Estatal de Planeación	Índice de distancia en el cumplimiento de las metas de los ODM	Distancia alcanzada / Distancia propuesta	1.00 / 1.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el grado de cumplimiento de las metas de los ODM	0.00
---	--	---	-------------	--------	-------	--	---	------

PROPOSITO

Sistema Estatal de Planeación operando	Porcentaje de productos elaborados	Número de productos elaborados / Total de productos programados	6.00 / 6.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el porcentaje de productos elaborados para que opere el Sistema Estatal de Planeación	6.00
--	------------------------------------	---	-------------	--------	-------	--	--	------

COMPONENTE

Productos geográficos elaborados.	Índice de productos geográficos elaborados.	Productos geográficos elaborados. / Total de productos programados.	281.00 / 281.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Índice de productos geográficos elaborados.	0.00
Productos estadísticos elaborados.	Índice de productos estadísticos elaborados.	Productos estadísticos elaborados. / Total de productos programados.	46.00 / 46.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Índice de productos estadísticos elaborados.	0.00

ACTIVIDAD

--	--	--	--	--	--	--	--	--



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 141821P135000S11A001

Nombre del Proyecto : Sistematización de Información Estadística y Geográfica.

Actualizar las versiones de los productos geo web y SISAB y de los sistemas, Compromisos, Cartera de Proyectos y Georeferenciación.	Número de actualizaciones de versión a productos y sistemas.	/	10.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Mantener las plataformas de los servidores virtuales actualizados y con aplicaciones para uso, consulta y descarga de información estadística y geográfica.	Número de aplicaciones actualizadas de las plataformas de los servidores virtuales.	/	12.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Realizar reuniones para la operación eficiente del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) a través del Comité Estatal de Información Estadística (CEIEG).	Número de reuniones de Comité Estatal de Información Estadística (CEIEG).	/	5.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Monitorear el número de consultas a los productos del sitio web del CEIEG.	Número de consultas a los productos del sitio web del CEIEG.	/	84,000.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Aplicar encuestas de opinión de los servicios de información.	Número de encuestas de opinión de los servicios de información.	/	120.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Actualizar la base de Datos con Información Estadística y Geográfica.	Número de actualizaciones a la base de datos para la captura de información geográfica y estadística.	/	12.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Donar productos geográficos y estadísticos a dependencias Federales y Municipales, así como a la iniciativa privada.	Número de productos geográficos y estadísticos donados en formato impreso y digital.	/	15,450.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Monitoriar el número de visitas al sitio web del CEIEG.	Número de visitas al sitio web del CEIEG.	/	48,000.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 141821P135000S11A001

Nombre del Proyecto : Sistematización de Información Estadística y Geográfica.

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	4,889,259	Femenino	1,244,649	1,246,325	1,862,660	628,314	0	736,038	630,246	808,658	21,100	294,932
		Masculino	1,184,230	1,214,055	1,784,749	613,536	0	719,918	616,777	772,250	20,384	268,956

Mtra. María del Pilar Cariño Sarabia.

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Rafael García Palacios.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 391521P180000A05A002

Nombre del Proyecto : Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Unidad de Informática
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$380,753.54 Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$380,753.54	Genérico.	\$380,753.54	Recursos del Ejercicio	\$380,753.54

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 391521P180000A05A002

Nombre del Proyecto : Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Módulos de Gobierno Exprés actualizados	Mantenimiento a los Módulos de Gobierno Exprés	Mantenimientos a los Módulos / Total de mantenimientos	12.00 / 22.00	54.55	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento que se realiza de manera individual a los Módulos de Gobierno Exprés, tales como (limpieza de dispositivos internos, ordenar los cables y los dispositivos), conforme al reporte programado calendarizado	12.00
---	--	--	---------------	-------	-------	--	---	-------

ACTIVIDAD

Capacitación al personal que cubre vacaciones del personal operativo de los Módulos de Gobierno Exprés	Capacitación a personal de los Módulos de Gobierno Exprés	/	3.00 / 0.00	0.00	Bimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		3.00
--	---	---	-------------	------	-----------	--	--	------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 391521P180000A05A002

Nombre del Proyecto : Soporte Tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

Actualización y adecuación de aplicaciones a las necesidades que surjan en relación a cambios en leyes, normas, entre otros	Actualización a las aplicaciones de los Módulos de Gobierno Exprés	/	12.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	12.00
Reparación y prevención de software y hardware de los Módulos de Gobierno Exprés	Servicio preventivo y/o reparaciones a los Módulos de Gobierno Exprés	/	12.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	12.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Persona	184,656	Femenino	64,420	27,608	55,217	36,811	0	13,900	20,148	28,100	11,430	18,450
		Masculino	62,110	30,518	58,859	33,769	0	14,520	19,500	27,150	13,376	18,082

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Alberto Garzón Clemente

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 391521P180000A05A001

Nombre del Proyecto : Modernización informática

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Unidad de Informática

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$13,080,813.25					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$13,080,813.25	Genérico.	\$13,080,813.25	Recursos del Ejercicio	\$13,080,813.25

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 391521P180000A05A001

Nombre del Proyecto : Modernización informática

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Servicios de Internet proporcionados	Servicios de internet para la Secretaría	Número de servicios prestados / Servicios disponibles	29.00 / 29.00	100.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Adecuaciones que se efectúan a los sistemas tales como el SAPE, SIAHE, Vehicular, entre otros, los cuales se modifican en cada inicio de año y se publican por medio del servicio de internet	29.00
Infraestructura tecnológica informática de la Secretaría eficientada	Mantenimiento a la infraestructura tecnológica informática de la Secretaría	Número de mantenimientos a la infraestructura / Total de beneficios en la Infraestructura tecnológica informática	3,600.00 / 3,600.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mantenimiento preventivo o correctivo que se proporciona a los equipos de cómputo, tales como limpieza interna o reparación de refacciones	3,600.00

ACTIVIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 391521P180000A05A001

Nombre del Proyecto : Modernización informática

Atención técnica en los servicios de Internet a áreas administrativas	Asistencia técnica en los servicios de internet a áreas administrativas	/	320.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	320.00
Preparar técnicamente a los usuarios en los sistemas desarrollados	Capacitación a los usuarios en los sistemas desarrollados en los Órganos Administrativos	/	41.00 / 0.00	0.00	Semestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	41.00
Sustentar las instalaciones de voz y datos	Mantenimiento e instalación de voz y datos	/	180.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	180.00

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Persona	3,955	Femenino	1,992	0	1,992	0	0	0	0	0	0	1,992
		Masculino	1,963	0	1,963	0	0	0	0	0	0	1,963

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Alberto Garzón Clemente

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 401521P180000C09A001

Nombre del Proyecto : Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Unidad de Planeación.
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$4,416,597.18					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$4,416,597.18	Genérico.	\$4,416,597.18	Recursos del Ejercicio	\$4,416,597.18

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 401521P180000C09A001

Nombre del Proyecto : Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Proyectos de reorganización y manuales administrativos 2013 gestionados.	Porcentaje de proyectos de reorganización y manuales administrativos 2013 validados.	Número de proyectos de reorganización y manuales administrativos validados. / Total de proyectos de reorganización y manuales administrativos recepcionados para su análisis y validación.	11.00 / 11.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de proyectos de reorganización y manuales administrativos presentados por los Órganos Administrativos de la Dependencia para su validación.	11.00
Eficientar a los usuarios obligados de la dependencia en el uso del Sistema de Entrega Recepción (SERAPE).	Porcentaje de usuarios obligados en el proceso de entrega recepción de la Dependencia.	Número de usuarios obligados en el proceso de entrega recepción. / Total de participantes en el proceso de entrega recepción.	257.00 / 257.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de usuarios que utilizan el servicio de entrega recepción.	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 401521P180000C09A001

Nombre del Proyecto : Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

Proyectos institucionales y de inversión 2013 en el SIAH, procesados.	Porcentaje de proyectos institucionales y de inversión 2013 recepcionados para su autorización.	Número de proyectos institucionales e inversión autorizados y procesados. / Total de proyectos institucionales e inversión recepcionados para su validación.	61.00 / 61.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de proyectos Institucionales y de Inversión presentados por los Órganos Administrativos de la Dependencia para ser operables durante el ejercicio 2013.	0.00
Proyectos institucionales y de inversión 2014 revisados y autorizados.	Porcentaje de proyectos Institucionales y de Inversión procesados en el SIAH, 2014.	Número de proyectos Institucionales e Inversión procesados. / Total de proyectos recepcionados para su procesamiento en el SIAH, 2014.	61.00 / 61.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de proyectos Institucionales y de Inversión que integran la Dependencia, mismos que son procesados en el SIAH.	61.00
Mantener la certificación en ISO 9001 : 2008 del Sistema de Gestión de Calidad validada.	Certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Dependencia.	Documento vigente del Sistema de Gestión de Calidad. / Obtener la vigencia del Certificado al Sistema de Gestión de Calidad.	1.00 / 1.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la validación emitida del grupo certificador de los Sistemas de Gestión de Calidad.	1.00

ACTIVIDAD

Avances trimestrales de indicadores, actividades físicas y análisis funcional informado.	Número de informes trimestrales del Programa Operativo Anual para integrar la Cuenta Pública Anual.	/	4.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Validación y publicación del Programa de Capacitación para el personal participante en el Sistema de Gestión.	Programa de capacitación publicado.	/	1.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Revisión y análisis de los informes mensuales y trimestrales, recepcionados de los Órganos Administrativos.	Número de informes del Programa Operativo Anual, de los Órganos Administrativos analizados y procesados.	/	732.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Asesoramiento a servidores públicos de la dependencia encargados de la operatividad del Sistema de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado (SERAPE).	Número de asesorías brindadas a servidores públicos obligados de la Dependencia.	/	75.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría Interna.	Número de auditorías realizadas al Sistema de Gestión de Calidad y al proceso del servicio de caja universal.	/	2.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 401521P180000C09A001

Nombre del Proyecto : Integración y desarrollo de procesos de planeación, organización y sistemas de calidad.

Actualización de los manuales administrativos.	Cantidad de manuales administrativos actualizados.	/	4.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficiencia	0.00
Revisión de los proyectos administrativos gestionados por los Órganos Administrativos de la Dependencia para su autorización.	Cantidad de propuestas de reorganización administrativa validadas.	/	7.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Integración de los proyectos institucionales y de inversión 2014.	Cantidad de proyectos institucionales y de inversión revisados e integrados 2014.	/	61.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	3,731	Femenino	1,692	0	1,692	0	0	0	0	0	0	1,692
		Masculino	2,039	0	2,039	0	0	0	0	0	0	2,039

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 081521P180000F04A001

Nombre del Proyecto : Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Contabilidad y Evaluación.
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$8,028,993.30					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$8,028,993.30	Genérico.	\$8,028,993.30	Recursos del Ejercicio	\$8,028,993.30

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 081521P180000F04A001

Nombre del Proyecto : Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Elaboración del informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública entregados.	Número de documentos por Rendición de Cuentas entregados.	/	2.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		1.00
Actualización de instrumentos normativos.	Cantidad de documentos normativos actualizados.	/	3.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		3.00

ACTIVIDAD

--	--	--	--	--	--	--	--	--



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 081521P180000F04A001

Nombre del Proyecto : Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios

Actualización de los registros contables sobre procesos administrativos, de los 4 Subsistemas, Fideicomisos y Órganos Autónomos.	Número de actualizaciones a los procesos administrativos de los Subsistemas, Fideicomisos y Órganos.	/	2.00 / 0.00	0.00	Semestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		2.00
Evaluación de la información contable, financiera y presupuestaria del Subsistema de Egresos.	Número de evaluaciones a la información del Subsistema de Egresos.	/	743.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		730.00
Programación de cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a Organismos Públicos.	Cantidad de cursos de capacitación a servidores públicos de los Organismos administrativos.	/	27.00 / 0.00	0.00	Bimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		21.00
Los Organismos Públicos, entregan oportunamente información de los procesos contables	Porcentaje de informes procesados por los Organismos Públicos.	Número de estados financieros entregados. / Total de estados financieros programados.	791.00 / 791.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el cumplimiento de los Organismos Públicos, con relación a la entrega de información.	777.00
Evaluación de la información contable, financiera y presupuestaria de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Pública y 2111 170 0.- Obligaciones.	Número de evaluaciones a los estados financieros de Fondos Estatales, Ingresos, Deuda Pública. y 2111 170 0.- Obligaciones	/	48.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		470.00
Integración trimestral de la información presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos para elaborar la Cuenta Pública.	Cantidad de avances trimestrales de informes para integrar la Cuenta Pública.	/	8.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		8.00
Consolidación de los estados financieros de los Subsistemas y Centros Contables.	Número de estados financieros consolidados	/	12.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		12.00
Asesoramiento a los funcionarios públicos en el llenado de formatos financieros, presupuestales y funcional para el Informe de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública.	Número de asesorías en el llenado de informes para integrar el Informe de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública.	/	500.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		536.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 081521P180000F04A001

Nombre del Proyecto : Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios

Asesoramiento a funcionarios públicos sobre la operatividad del Sistema de Contabilidad.	Número de funcionarios públicos atendidos con asesoramiento sobre el Sistema.	/	1,356.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		1,488.00
--	---	---	-----------------	------	---------	--	--	----------

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	364	Femenino	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118
		Masculino	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C.P. Roberto Coutiño Espinosa

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 431521P180000G01A004

Nombre del Proyecto : Administración del Gasto Público en el Estado

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección General de Presupuesto y Cuenta Pública
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,332,992.76					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$1,332,992.76	Genérico.	\$1,332,992.76	Recursos del Ejercicio	\$1,332,992.76

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 431521P180000G01A004

Nombre del Proyecto : Administración del Gasto Público en el Estado

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Coordinar la integración del presupuesto de egresos.	Presupuesto de egresos integrado	Presupuesto de egresos a integrarse / Presupuesto de egresos programado para integrarse	1.00 / 1.00	1.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Se refiere a la elaboración del presupuesto de egresos (anteproyecto).	1.00
Coordinar la integración del informe de avance de gestión financiera y cuenta pública.	Informes integrados	Número de informes a integrarse / Total de informes señalados en la ley	2.00 / 2.00	1.00	Semestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Se refiere a la integración de informes estipulados por la ley	2.00

ACTIVIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 431521P180000G01A004

Nombre del Proyecto : Administración del Gasto Público en el Estado

Coordinar que las solicitudes de adecuaciones presupuestarias se registren oportunamente.	Porcentaje de adecuaciones presupuestarias procesadas.	/	2,530.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	2,530.00
Coordinar la actualización y armonización de la normatividad presupuestaria.	Porcentaje de normatividad actualizada y armonizada.	/	8.00 / 0.00	0.00	Semestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	11.00
Coordinar que el presupuesto de egresos se ministre oportunamente.	Porcentaje de recursos ministrados.	/	62,521.50 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	62,521.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	291	Femenino	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83
		Masculino	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208

C.P. José Alonso López Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 351521P180000G01A005

Nombre del Proyecto : Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del Gasto Público.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y Egresos
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$5,180,732.98					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$5,180,732.98	Genérico.	\$5,180,732.98	Recursos del Ejercicio	\$5,180,732.98

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 351521P180000G01A005

Nombre del Proyecto : Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del Gasto Público.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Productos geográficos y estadísticos publicados.	Porcentaje de productos geográficos y estadísticos publicados.	Productos geográficos y estadísticos publicados / Productos geográficos y estadísticos a publicar	327.00 / 327.00	1.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de productos geográficos y estadísticos elaborados	0.00
Documentos de rendición de cuentas hacendarias entregados al Congreso del Estado.	Cuenta Pública 2012 entregada al Congreso del Estado	Cuenta pública programada / Cuenta pública elaborada	1.00 / 1.00	1.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Se refiere a la elaboración de la cuenta pública estatal de acuerdo al marco jurídico.	2.00

ACTIVIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 351521P180000G01A005

Nombre del Proyecto : Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del Gasto Público.

Supervisión de entrega de Sistemas Presupuestarios a Organismos Públicos para la operatividad del Presupuesto de Egresos.	Número de sistemas presupuestarios entregados a los Organismos Públicos.	/	2.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Coordinación de la integración de la propuesta de proyectos de inversión Chiapas al presupuesto de Egresos de la federación 2014 ante la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.	Presentación de la propuesta de Proyectos de Inversión Chiapas al PEF 2014.	/	1.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	1.00
Coordinación para la integración del informe anual de la gestión de gobierno.	Documento emitido que conforma el Informe Anual de Gobierno.	/	1.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	1.00
Coordinación de la actualización de la base de datos con información geográfica y estadística.	Número de actualizaciones a la base de datos para capturar información geográfica y estadística	/	12.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	2.00
Coordinación de la integración de la Normatividad Presupuestaria y Contable.	Número de documentos que integran la Normatividad Presupuestaria y Contable.	/	11.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Coordinación de la actualización y publicación de los lineamientos normativos.	Número de actualizaciones a los lineamientos normativos.	/	16.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	1,154	Femenino	396	100	444	52	0	61	87	38	1	309
		Masculino	573	85	607	51	0	64	88	40	2	464



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 351521P180000G01A005

Nombre del Proyecto : Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática y la Administración del Gasto Público.

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C.P. José Alonso López Pérez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 291521P180000H01A001

Nombre del Proyecto : Conducir y eficientar las finanzas del Estado

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Oficina del C. Secretario.

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$6,776,107.44					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$6,776,107.44	Genérico.	\$6,776,107.44	Recursos del Ejercicio	\$6,776,107.44

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 291521P180000H01A001

Nombre del Proyecto : Conducir y eficientar las finanzas del Estado

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P		Finanzas Públicas
	04	Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.
	04	Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Documentos de rendición de cuentas hacendarias al H. Congreso del Estado entregadas.	Rendición de Cuenta Pública al H. Congreso del Estado.	Cuenta pública y avance de gestión presentados. / Documentos de rendición de cuentas a presentar.	2.00 / 2.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la integración de los documentos de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado, para ser presentadas al H. Congreso del Estado.	1.00
--	--	---	-------------	--------	-------	--	--	------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 291521P180000H01A001

Nombre del Proyecto : Conducir y eficientar las finanzas del Estado

Fondos públicos de los Organismos Públicos administrados.	Organismos públicos beneficiados con los recursos ministrados.	Total de recursos ministrados a Organismos Públicos. / Total de recursos programados.	38,655,640,264.30 / 38,655,640,264.30	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	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 y Municipios que soliciten los recursos.	234,094,860.00
Administración de los ingresos públicos captados.	Captación de los ingresos públicos en el Estado.	Total de ingresos del Estado. / Total de ingresos programados.	62,524,229,772.00 / 62,524,229,772.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos en el Estado, de acuerdo a los conceptos estipulados en la Ley de Ingresos.	521,591,660.00
Administrar con eficiencia los recursos públicos de los Órganos Administrativos de la Secretaría de Hacienda autorizados.	Porcentaje de cumplimiento del presupuesto aprobado	Total del presupuesto ejercido. / Total del presupuesto aprobado.	769,599,373.32 / 769,599,373.35	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el total del presupuesto aprobado a los Órganos Administrativos para su ejercicio mensual.	769,599,373.35

ACTIVIDAD

Coordinación en la integración del informe anual de la gestión de gobierno.	Documento constituido para el Informe Anual de Gobierno.	/	1.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		1.00
Supervisión en las aperturas de cuentas administradas por la Tesorería Única y Dependencias.	Número de altas de las cuentas de Dependencias y Tesorería, para los depósitos en forma electrónica.	/	248.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		264.00
Coordinación para la publicación de los beneficios fiscales.	Coordinar campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	/	3.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		3.00
Supervisión de los Sistemas Presupuestarios en operación.	Número de Sistemas Presupuestarios en operación por los Organismos Públicos.	/	2.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		2.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal			
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 291521P180000H01A001

Nombre del Proyecto : Conducir y eficientar las finanzas del Estado

Habitante	4,889,259	Femenino	1,244,649	1,246,325	1,862,660	628,314	0	736,038	630,246	808,658	21,100	294,932
		Masculino	1,184,230	1,214,055	1,784,749	613,536	0	719,918	616,777	772,250	20,384	268,956

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Mtra. Juana María de Coss León

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 241521P180000P22A001

Nombre del Proyecto : Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y PEMEX

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Programas Concertados
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$4,602,634.11					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$4,602,634.11	Genérico.	\$4,602,634.11	Recursos del Ejercicio	\$4,602,634.11

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 241521P180000P22A001

Nombre del Proyecto : Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y PEMEX

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Financiamiento de proyectos sociales y de infraestructura con recursos federales obtenidos.	Porcentaje de proyectos sociales y de infraestructura financiados	Número de proyectos financiados / Número de proyectos programados	5.00 / 5.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de proyectos de infraestructura y desarrollo social respecto a los programados.	5.00
Convenios, Contratos de Donación y Acuerdos de Concertación firmados.	Porcentaje de Convenios, Contratos de Donación y Acuerdos de Concertación firmados	Número de Convenios, Contratos y Acuerdos firmados / Número de Convenios, Contratos y Acuerdos programados	886.00 / 886.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de Acuerdos y Convenios de Concertación de recursos firmados respecto a los programados.	886.00

ACTIVIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 241521P180000P22A001

Nombre del Proyecto : Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y PEMEX

Concertar recursos federales para financiar proyectos sociales y de infraestructura.	Recursos federales autorizados para financiar proyectos sociales y de infraestructura	/	764,890,000.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	729,890,000.00
Registrar y controlar los proyectos validados y aprobados de los programas del ramo administrativo 20	Proyectos validados y aprobados de los programas del ramo administrativo 20	/	800.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	800.00
Celebrar reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX	Reuniones de seguimiento de las donaciones aportadas por PEMEX	/	30.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	30.00
Celebrar reuniones con CDI y PEMEX.	Reuniones realizadas para la concertación de recursos	/	3.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	3.00
Dar seguimiento físico-financieros de las obras sociales de PEMEX.	Visitas de verificación documental y seguimiento físico-financiero de las obras de PEMEX	/	2.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	2.00
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	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	11.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	454,907	Femenino	0	208,670	208,670	0	0	208,670	0	0	0	0
		Masculino	0	246,237	246,237	0	0	246,237	0	0	0	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 241521P180000P22A001

Nombre del Proyecto : Concertación, control y seguimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los ramos 6, 20 y PEMEX

Ing. José Luis Pacheco Calvo

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Arq. Jorge Antonio Ruiz Ochoa

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 381521P180000S01A001

Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, financieros y materiales

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Unidad de Apoyo Administrativo

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$58,427,871.56					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$58,427,871.56	Genérico.	\$58,427,871.56	Recursos del Ejercicio	\$58,427,871.56

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 381521P180000S01A001

Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, financieros y materiales

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Requerimientos administrativos y financieros atendidos.	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014.	Documento a difundir / Documento programado	1.00 / 1.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Integra la información de las memorias de cálculo solicitada a los Órganos Administrativos correspondiente al Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia, presentada a la Subsecretaría de Planeación, Presupuesto y Egresos.	1.00
---	--	---	-------------	--------	-------	--	---	------

ACTIVIDAD

Integración del techo financiero.	Asesorías a las áreas administrativas en el manejo de recursos.	/	56.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		56.00
-----------------------------------	---	---	--------------	------	---------	--	--	-------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 381521P180000S01A001

Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, financieros y materiales

Gestión de cursos de capacitación.	Gestión de cursos de capacitación.	/	18.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	18.00
Atención de los requerimientos administrativos y financieros de los Órganos Administrativos.	Atención de solicitudes financieras y administrativas.	/	59,134.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	62,607.00
Difusión de la normatividad para la gestión de los recursos.	Difusión de la normatividad.	/	38.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	22.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	3,964	Femenino	1,997	0	1,997	0	0	0	0	0	0	1,997
		Masculino	1,967	0	1,967	0	0	0	0	0	0	1,967

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. María Fernanada Córdova Alvarado

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 221521P180000P29A001

Nombre del Proyecto : Instrumentar, formular, integrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2013.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Presupuesto.

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$9,172,703.04					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$9,172,703.04	Genérico.	\$9,172,703.04	Recursos del Ejercicio	\$9,172,703.04

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 221521P180000P29A001

Nombre del Proyecto : Instrumentar, formular, integrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2013.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Adecuaciones presupuestarias autorizadas.	Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas al presupuesto de Egresos.	Número de solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas / Total de adecuaciones presupuestarias solicitadas.	2,250.00 / 2,500.00	90.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide las solicitudes de adecuaciones presupuestarias de los Organismos Públicos atendidas favorablemente	2,800.00
Contribuir a la adecuada administración del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, controlando y evaluando el ejercicio de los recursos aplicando las Normas Presupuestarias.	Porcentaje de Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2014.	Número de Anteproyecto de los Organismos Públicos. / Total de Organismos Públicos.	85.00 / 85.00	100.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el cumplimiento de 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.	84.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 221521P180000P29A001

Nombre del Proyecto : Instrumentar, formular, integrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2013.

Ministraciones de recursos procesadas.	Porcentaje de ministraciones procesadas derivadas de las solicitudes autorizadas.	Ministraciones autorizadas. / Ministraciones procesadas.	3,000.00 / 3,000.00	100.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide las ministraciones de recursos procesadas en el SIAH, derivadas de las solicitudes de adecuaciones presupuestarias.	0.00
--	---	--	---------------------	--------	-------	--	--	------

ACTIVIDAD

Emisión de Ministración de recursos derivadas de las adecuaciones presupuestarias.	Cantidad de ministraciones emitidas.	/	3,000.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Organismos Públicos atendidos oportunamente en los trámites de Adecuaciones Presupuestarias.	Número de Organismos que solicitan adecuaciones presupuestarias	/	85.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		84.00
Asesoramiento a los Organismos Públicos en materia Presupuestaria.	Número de asesorías brindadas a los Organismos Públicos.	/	2,000.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		4,000.00
Actualización al Sistema Presupuestario.	Número de actualizaciones al Sistema Presupuestario.	/	24.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		24.00
Análisis de las solicitudes de adecuaciones presupuestarias de los Organismos Públicos	Cantidad de solicitudes de adecuaciones analizadas para su autorización.	/	2,500.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		2,530.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	420	Femenino	168	0	168	0	0	0	0	168	0	0
		Masculino	252	0	252	0	0	0	0	252	0	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 221521P180000P29A001

Nombre del Proyecto : Instrumentar, formular, integrar y controlar el Presupuesto de Egresos 2013.

Ing. Marco Antonio Brofft Aguilar.

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C.P. Osvaldo de Jesús Zapata Cruz.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 411521P180000G01A003

Nombre del Proyecto : Gestión, concertación, administración y evaluación de programas y proyectos de inversión pública en el Estado.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección General de Inversiones
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$2,860,569.52					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$2,860,569.52	Genérico.	\$2,860,569.52	Recursos del Ejercicio	\$2,860,569.52

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 411521P18000G01A003

Nombre del Proyecto : Gestión, concertación, administración y evaluación de programas y proyectos de inversión pública en el Estado.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Gestión de recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación.	Porcentaje de recursos federales del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 autorizados (Mdp)	Recursos autorizados / Recursos gestionados	8,300.00 / 9,000.00	0.92	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la proporción de recursos federales autorizados a Chiapas.	8,300.00
Liberación de recursos autorizados.	Porcentaje de liberación de recursos del programa de inversión.	Gestiones de proyectos liberados / Gestiones de proyectos programados	980.00 / 980.00	1.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de gestiones de proyectos de inversión liberados sobre los programados para la liberación de recursos.	980.00

ACTIVIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 411521P180000G01A003

Nombre del Proyecto : Gestión, concertación, administración y evaluación de programas y proyectos de inversión pública en el Estado.

Supervisar la integración de los documentos análisis costo-beneficio para la evaluación socioeconómica.	Cantidad de documentos costo beneficio, notas técnicas y justificaciones económicas.	Número de documentos integrados / Número de documentos requeridos	120.00 / 120.00	1.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la integración de los documentos.	0.00
Coordinar la integración de la propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, ante la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.	Presentación de la propuesta Chiapas al PEF 2013.	Propuesta presentada del PEF Estatal / Propuesta integrada	1.00 / 1.00	1.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la integración del PEF.	0.00
Coordinar la celebración de convenios, contratos de donación y acuerdos de concertación del Ramo 6, 20 y PEMEX	Porcentaje de convenios, contratos de donación y acuerdos de concertación firmados del Ramo 6, 20 y Pemex	Número de convenios, contratos y acuerdos firmados / Número de convenios, contratos y acuerdos programados	5.00 / 5.00	1.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de celebraciones y acuerdos.	0.00
Vigilar la integración del análisis de propuestas de Organismos Públicos del Programa de Inversión preliminar.	Número de análisis de propuestas de inversión	/	32.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	4,889,259	Femenino	1,244,649	1,246,325	1,862,660	628,314	0	736,038	630,246	808,658	21,100	294,932
		Masculino	1,184,230	1,214,055	1,784,749	613,536	0	719,918	616,777	772,250	20,384	268,956

C.P. José Alonso López Pérez

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C. José Luis Pacheco Calvo

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 211521P180000G01A002

Nombre del Proyecto : Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Política del Gasto.

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$3,982,773.71					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$3,982,773.71	Genérico.	\$3,982,773.71	Recursos del Ejercicio	\$3,982,773.71

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 211521P180000G01A002

Nombre del Proyecto : Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Integración de análisis de la política del gasto.	Porcentaje de documentos de política del gasto integrado.	Número de documentos integrados / Total de documentos susceptibles de integrar	4.00 / 4.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Cuantifica los análisis integrados del avance de la política de gasto.	4.00
Matrices de indicadores con propuestas de mejoramiento	Porcentaje de matrices de indicadores mejoradas.	Número de matrices de indicadores mejoradas. / Total de matrices de indicadores revisadas.	800.00 / 3,000.00	26.67	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Cuantificación de la cantidad de matrices que se le aplican acciones de mejora	800.00
Normatividad presupuestaria armonizada	Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada.	Número de normatividad presupuestaria armonizada. / Total de normatividad presupuestaria susceptible de armonizar.	8.00 / 8.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Cuantifica la cantidad de normatividad presupuestaria que es armonizada.	8.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 211521P180000G01A002

Nombre del Proyecto : Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

Integración del paquete hacendario	Porcentaje de documentos integrados.	Número de documentos integrados / Total de documentos programados	1.00 / 1.00	100.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Se refiere al documento de presupuesto de egresos que aprueba el Congreso del Estado	1.00
------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------	--------	-------	--	--	------

ACTIVIDAD

Otorgamiento de asesorías en materia presupuestaria	Porcentaje de asesorías proporcionadas	/	2.000.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Actualización de la normatividad presupuestaria	Porcentaje de actualizaciones a la normatividad	/	16.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Gestión y armonización de información estratégica	Porcentaje de acciones implementadas para la integración del presupuesto de egresos	/	5.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Implementación de cursos de capacitación	Porcentaje de cursos impartidos	/	30.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Revisión y operación de sistemas presupuestarios	Porcentaje de sistemas en operación	/	2.00 / 0.00	0.00	Semestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Seguimiento a la evolución del presupuesto e integración de informes macroeconómicos	Porcentaje de información presupuestaria y macroeconómica integrada	/	24.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	573	Femenino	247	0	247	0	0	0	0	10	0	237
		Masculino	326	0	326	0	0	2	0	19	0	305



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 211521P180000G01A002

Nombre del Proyecto : Instrumentación e implementación del Presupuesto basado en Resultados.

C.P. José Alonso López Pérez.

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Odilio Pérez Vicente.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 231521P180000G01A001

Nombre del Proyecto : Programación de la Inversión Pública Estatal

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Programación del Gasto de Inversión
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$8,352,541.23					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$8,352,541.23	Genérico.	\$8,352,541.23	Recursos del Ejercicio	\$8,352,541.23

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 231521P180000G01A001

Nombre del Proyecto : Programación de la Inversión Pública Estatal

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Recursos Autorizados Liberados	Índice de proyectos con recursos liberados del programa de inversión	Gestión de proyectos liberados / Gestión de proyectos programados	980.00 / 980.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de gestiones de proyectos de inversión liberados sobre los programados para la liberación de recursos	980.00
--------------------------------	--	---	-----------------	--------	---------	--	--	--------

ACTIVIDAD

Realización de análisis de propuestas de organismos públicos del programa de inversión preliminar	Número de propuestas de inversión analizadas	/	32.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		37.00
---	--	---	--------------	------	------------	--	--	-------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 231521P180000G01A001

Nombre del Proyecto : Programación de la Inversión Pública Estatal

Elaboración de dictámenes de viabilidad	Número de dictámenes otorgados de viabilidad	/	120.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	110.00
Validación de recursos para proyectos viables	Número de validación de recursos del gasto de inversión	/	970.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	970.00
Elaboración de determinaciones de recursos para proyectos de continuidad	Número de determinación de irreductibles	/	37.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	37.00

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	4,889,259	Femenino	1,244,649	1,246,325	1,862,660	628,314	0	736,038	630,246	808,658	21,100	294,932
		Masculino	1,184,230	1,214,055	1,784,749	613,536	0	719,918	616,777	772,250	20,384	268,956

Ing. José Luis Pacheco Calvo

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Roberto Fernando del Carmen González

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 151521P180000G01A006

Nombre del Proyecto : Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Gestión y Evaluación de Proyectos.

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,921,262.22					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$1,921,262.22	Genérico.	\$1,921,262.22	Recursos del Ejercicio	\$1,921,262.22

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 151521P180000G01A006

Nombre del Proyecto : Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Incrementar los recursos federales mediante la gestión y elaboración de evaluación socioeconómica Recursos Federales autorizados y liberados del Ramo 23: Fonregión, Programas Regionales, Fondo Metropolitano, y Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para personas con discapacidad.	Porcentaje de recursos federales obtenidos (MDP)	Recursos federales obtenidos a través de las gestiones realizadas / Total de recursos gestionados	9,000.00 / 9,000.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de recursos obtenidos, mediante la gestión, obteniendo un mejor desarrollo económico para Estado	8,000.00
	Recursos autorizados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 del Ramo 23 (MDP).	Recursos Federales autorizados del Ramo 23 / Recursos Federales gestionados del Ramo 23	2,700.00 / 2,700.00	100.00	Anual	Gestión / Eficiencia	Mide la cantidad de recursos del PEF, gestionados del Ramo 23, mediante la gestión de la propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación.	2,500.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 151521P180000G01A006

Nombre del Proyecto : Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos

ACTIVIDAD

Reunión de seguimiento de avances físicos – financiero de los proyectos autorizados a los Organismos Público del R23	Número de reuniones de seguimiento con Organismos Públicos	/	10.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	10.00
Integración documentos de evaluación socioeconómica (análisis costo beneficio, costo eficiencia, Notas Técnicas y Justificaciones Económicas).	Número de documentos de evaluación socioeconómica Integrados	/	120.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	120.00
Integración de Propuesta del PEF del Estado para su presentación y validación ante el C. Gobernador.	Número de documento del PEF del Estado presentado y validado por el C. Gobernador	/	1.00 / 0.00	0.00	Annual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	1.00
Reunión con Dependencias para Integrar la Propuesta Chiapas al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.	Número de Reuniones para integrar la Propuesta al PEF 2014.	/	3.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	3.00
El Estado obtiene recursos suficientes para el financiamiento de obras y/o Proyectos de Inversión.	Porcentaje de recursos federales obtenidos (MDP).	/	8,300.00 / 0.00	0.00	Annual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	8,300.00
Presentación a la Cámara de Diputados en la ciudad de México la Propuesta Chiapas del PEF para integrarse al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014.	Número de Propuesta del PEF Estatal al Presupuesto de Egresos de la Federación 2014	/	1.00 / 0.00	0.00	Annual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	1.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	4,889,259	Femenino	1,244,649	1,246,325	1,862,660	628,314	0	736,038	630,246	808,658	21,100	294,932
		Masculino	1,184,230	1,214,055	1,784,749	613,536	0	719,918	616,777	772,250	20,384	268,956



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda
Clave Presupuestaria : 151521P180000G01A006
Nombre del Proyecto : Gestión y Evaluación de Proyectos Estratégicos

Ing. José Luis Pacheco Calvo

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Carlos Moctezuma Trujillo Hernández

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 021521P180000H01A002

Nombre del Proyecto : Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad

Unidad Responsable: Coordinación Técnica

Cobertura : Estatal

Periodo de Ejecución : Inicio : 01/01/2013

Termino: 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$4,963,413.16					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$4,963,413.16	Genérico.	\$4,963,413.16	Recursos del Ejercicio	\$4,963,413.16

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 021521P180000H01A002

Nombre del Proyecto : Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Recursos Vía participaciones fiscales federales para Chiapas obtenidos.	Porcentaje obtenido de participaciones fiscales federales.	Participaciones recibidas / Participaciones programadas	20,349,157,167.00 / 20,349,157,167.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide las participaciones fiscales federales obtenidas respecto a lo programado.	786,308,493.00
Participaciones fiscales federales a municipios asignados	Porcentaje asignado de participaciones fiscales a municipios	Participaciones asignadas / Participaciones programadas	4,546,468,742.00 / 4,546,468,742.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la asignación de recursos a municipios respecto a lo programado.	546,468,742.00
Proyectos con estudios básicos de ingeniería e impacto socioeconómico financiados	Porcentaje de proyectos estratégicos financiados	Número de proyectos financiados / Número de proyectos presentados	6.00 / 6.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de proyectos financiados respecto a los presentados para su financiamiento.	5.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 021521P180000H01A002

Nombre del Proyecto : Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos

ACTIVIDAD

Estructuración de proyectos estratégicos.	Número de proyectos estratégicos estructurados.	/	6.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	5.00
Asistencia a las reuniones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Número de reuniones en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	/	14.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	12.00
Determinación de asignaciones de participaciones a municipios.	Número de reportes de asignación de participaciones a municipios.	/	12.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	12.00
Asistencia a reuniones del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado	Total de reuniones en el Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado	/	34.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	10.00
Realización de informes de seguimiento para la consolidación de proyectos estratégicos multianuales.	Total de informes de seguimiento a proyectos estratégicos multianuales	/	5.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	4.00
Elaboración de análisis técnicos de participaciones fiscales federales.	Número de análisis técnicos elaborados de participaciones fiscales federales	/	12.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	6.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	4,889,259	Femenino	1,244,649	1,246,325	1,862,660	628,314	0	736,038	630,246	808,658	21,100	294,932
		Masculino	1,184,230	1,214,055	1,784,749	613,536	0	719,918	616,777	772,250	20,384	268,956



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 021521P180000H01A002

Nombre del Proyecto : Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C.P. Vicente Agustín Mercado Zúñiga

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 481521P180000H01A003

Nombre del Proyecto : Operatividad de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Nuevo **Unidad Responsable:** Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de administración del gasto y rendición de cuentas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$2,401,642.18					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$2,401,642.18	Genérico.	\$2,401,642.18	Recursos del Ejercicio	\$2,401,642.18

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 481521P180000H01A003

Nombre del Proyecto : Operatividad de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	04	Finanzas Públicas Fortalecer la eficiencia y eficacia en la asignación de los recursos públicos.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir en la liberación y emisión de ministraciones de los recursos públicos, a través de la implementación de acciones de seguimiento y evaluación del ejercicio del presupuesto de egresos.	Por ciento de eficiencia del ejercicio de los recursos públicos.	Total de recursos ministrados. / Presupuesto aprobado.	62,521.50 / 62,521.50	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Recursos que el gobierno eroga en las prioridades estatales.	62,522.00
---	--	--	-----------------------	--------	---------	--	--	-----------

PROPOSITO

Los entes públicos del Gobierno del Estado de Chiapas asignan recursos a las prioridades estatales.	Porcentaje de atención de entes públicos con recursos públicos.	Número de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto. / Total de organismos públicos en el Estado.	81.00 / 81.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de organismos públicos que son atendidos en la gestión de su presupuesto.	81.00
---	---	---	---------------	--------	-------	--	--	-------

COMPONENTE

Sistema tecnológico de base de datos implementada	Porcentaje de integración del sistema de base de datos tecnológico	Sistema de base de datos implementada / Sistema de base de datos a implementar	1.00 / 1.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la implementación del sistema de base de datos tecnológica para recopilación y análisis de la información	0.00
---	--	--	-------------	--------	---------	--	--	------

ACTIVIDAD

Realizar informes de seguimiento sobre acciones ilícitas detectadas	Número de informes de seguimiento realizados	/	12.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
---	--	---	--------------	------	------------	--	--	------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 481521P180000H01A003

Nombre del Proyecto : Operatividad de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)

Celebrar convenios de colaboración con las instancias locales para el acceso al manejo de la información de servidores públicos	Número de convenios de colaboración con instancias locales firmados	/	3.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Realizar visitas de verificación para la detección de actividades ilícitas en los organismos públicos de gobierno	Número de visitas de verificación realizadas	/	81.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	4,889,259	Femenino	1,244,649	1,246,325	1,862,660	628,314	0	736,038	630,246	808,658	21,100	294,932
		Masculino	1,184,230	1,214,055	1,784,749	613,536	0	719,918	616,777	772,250	20,384	268,956

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón (Responsable Temporal)

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 171521P182000A10A002

Nombre del Proyecto : Aportación del 6% al ISSTECH por servicios médicos sobre el costo de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos humanos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,897,046.80					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$1,897,046.80	Genérico.	\$1,897,046.80	Recursos del Ejercicio	\$1,897,046.80

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 171521P182000A10A002

Nombre del Proyecto : Aportación del 6% al ISSTECH por servicios médicos sobre el costo de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P		Finanzas Públicas
	02	Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
	02	Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo administrativo a través de la administración de los recursos humanos.	Porcentaje de enteros definitivos y complementarios presentados por aportaciones patronales.	Enteros presentados / Enteros programados.	24.00 / 24.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de enteros de las aportaciones al ISSTECH, por servicios de salud.	24.00
	Porcentaje de acuerdos atendidos del sindicato de trabajadores.	Número de acuerdos validados y tramitados / Total de acuerdos para su validación.	42.00 / 42.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de acuerdos cumplidos en relación a los requerimientos del Sindicato de Burócratas.	42.00

PROPOSITO

Los recursos humanos de la Administración Pública, son favorecidos en procesos de planeación eficientes.	Índice de variación de la plantilla de plazas de la Administración Pública Centralizada.	Número de servidores públicos de la Administración Pública Estatal Centralizada. / Total de servidores públicos registrados en el padrón general del Gobierno Estatal.	55,900.00 / 55,289.00	1.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el comportamiento de la variación de incremento o disminución del padrón general de los servidores públicos de la Administración Centralizada del Gobierno del Estado.	0.00
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos. / Total de burócratas a beneficiarse con apoyos económicos.	5,714.00 / 5,714.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos autorizados.	5,702.00
	Porcentaje de cédulas de liquidación elaboradas para el pago de las aportaciones.	Requisición de pago elaboradas / Requisición de pagos programadas.	48.00 / 48.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de cédulas elaboradas para el pago de las cuotas.	48.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 171521P182000A10A002

Nombre del Proyecto : Aportación del 6% al ISSTECH por servicios médicos sobre el costo de la nómina de pensionados y jubilados de la Secretaría de Hacienda

COMPONENTE

Pago de las aportaciones del 6% a cargo del Gobierno del Estado, en beneficio de pensionados y jubilados, realizado	Porcentaje de beneficiarios en la nómina de jubilados y pensionados	Nuevos beneficiarios / Beneficiarios programados	60.00 / 60.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de nuevos beneficiarios por los servicios otorgados por el ISSTECH	60.00
---	---	--	---------------	--------	---------	--	---	-------

ACTIVIDAD

Validación del costo del 6% de las aportaciones al ISSTECH	Número de validaciones del reporte de retenciones	/	24.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		36.00
--	---	---	--------------	------	---------	--	--	-------

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Pensionado	691	Femenino	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354
		Masculino	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

L.D. y L.C.P. Emilio Abreu Balcázar

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 171521P182000A10A001

Nombre del Proyecto : Aportación del 4% sobre la nómina del ISSTECH por servicios médicos al personal pensionado y jubilado sindicalizado

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos humanos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$37,481,972.99					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$37,481,972.99	Genérico.	\$37,481,972.99	Recursos del Ejercicio	\$37,481,972.99

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 171521P182000A10A001

Nombre del Proyecto : Aportación del 4% sobre la nómina del ISSTECH por servicios médicos al personal pensionado y jubilado sindicalizado

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo administrativo a través de la administración de los recursos humanos.	Porcentaje de enteros definitivos y complementarios presentados por aportaciones patronales.	Enteros presentados / Enteros programados.	24.00 / 24.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de enteros de las aportaciones al ISSTECH, por servicios de salud.	24.00
	Porcentaje de acuerdos atendidos del sindicato de trabajadores.	Número de acuerdos validados y tramitados / Total de acuerdos para su validación.	42.00 / 42.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de acuerdos cumplidos en relación a los requerimientos del Sindicato de Burócratas.	42.00

PROPOSITO

Los recursos humanos de la Administración Pública, son favorecidos en procesos de planeación eficientes.	Índice de variación de la plantilla de plazas de la Administración Pública Centralizada.	Número de servidores públicos de la Administración Pública Estatal Centralizada. / Total de servidores públicos registrados en el padrón general del Gobierno Estatal.	55,900.00 / 55,289.00	1.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el comportamiento de la variación de incremento o disminución del padrón general de los servidores públicos de la Administración Centralizada del Gobierno del Estado.	0.00
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos. / Total de burócratas a beneficiarse con apoyos económicos.	5,714.00 / 5,714.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos autorizados.	5,702.00
	Porcentaje de cédulas de liquidación elaboradas para el pago de las aportaciones.	Requisición de pago elaboradas / Requisición de pagos programadas.	48.00 / 48.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de cédulas elaboradas para el pago de las cuotas.	48.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 171521P182000A10A001

Nombre del Proyecto : Aportación del 4% sobre la nómina del ISSTECH por servicios médicos al personal pensionado y jubilado sindicalizado

Pago de las aportaciones del 4% a cargo del Gobierno Estado, en beneficio de pensionados y jubilados, realizado	Porcentaje de beneficiarios en la nómina de pensionados y jubilados	Nuevos beneficiarios / Beneficiarios programados	600.00 / 600.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de nuevos beneficiarios por los servicios otorgados por el ISSTECH	600.00
---	---	--	-----------------	--------	---------	--	---	--------

ACTIVIDAD

Validación del costo del 4% de las aportaciones al ISSTECH	Número de validaciones al concentrado de las requisiciones	/	36.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		48.00
--	--	---	--------------	------	---------	--	--	-------

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Pensionado	6,692	Femenino	4,219	0	4,219	0	0	0	0	0	0	4,219
		Masculino	2,473	0	2,473	0	0	0	0	0	0	2,473

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

L.D. y L.C.P. Emilio Abreu Balcázar

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 5
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 171521P182000D03A001

Nombre del Proyecto : Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Obligaciones Fiscales y Retenciones
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos humanos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$3,520,930.29					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$3,520,930.29	Genérico.	\$3,520,930.29	Recursos del Ejercicio	\$3,520,930.29

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 5
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 171521P182000D03A001

Nombre del Proyecto : Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo administrativo a través de la administración de los recursos humanos.	Porcentaje de enteros definitivos y complementarios presentados por aportaciones patronales.	Enteros presentados / Enteros programados.	24.00 / 24.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de enteros de las aportaciones al ISSTECH, por servicios de salud.	24.00
	Porcentaje de acuerdos atendidos del sindicato de trabajadores.	Número de acuerdos validados y tramitados / Total de acuerdos para su validación.	42.00 / 42.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de acuerdos cumplidos en relación a los requerimientos del Sindicato de Burócratas.	42.00

PROPOSITO

Los recursos humanos de la Administración Pública, son favorecidos en procesos de planeación eficientes.	Índice de variación de la plantilla de plazas de la Administración Pública Centralizada.	Número de servidores públicos de la Administración Pública Estatal Centralizada. / Total de servidores públicos registrados en el padrón general del Gobierno Estatal.	55,900.00 / 55,289.00	1.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el comportamiento de la variación de incremento o disminución del padrón general de los servidores públicos de la Administración Centralizada del Gobierno del Estado.	0.00
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos. / Total de burócratas a beneficiarse con apoyos económicos.	5,714.00 / 5,714.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos autorizados.	5,702.00
	Porcentaje de cédulas de liquidación elaboradas para el pago de las aportaciones.	Requisición de pago elaboradas / Requisición de pagos programadas.	48.00 / 48.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de cédulas elaboradas para el pago de las cuotas.	48.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Página 3 de 5
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 171521P182000D03A001

Nombre del Proyecto : Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Declaraciones al Servicio de Administración Tributaria presentadas	Porcentaje de declaraciones provisionales o complementarias presentadas por Impuestos Federales	Número de declaraciones presentadas por impuestos federales / Total de declaraciones programadas para su presentación	122.00 / 122.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide las declaraciones presentadas por las retenciones por sueldos y salarios, honorarios y arrendamiento, del Gobierno del Estado ante el Servicio de Administración Tributaria	122.00
Porcentaje de algoritmos aplicados o modificados en las nóminas de sueldos.	Porcentaje de algoritmos aplicados o modificados en las nóminas de sueldos	Algoritmos aplicados en las nóminas de sueldos / Algoritmos programados y modificados	21.00 / 21.00	100.00	Semestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número algoritmos utilizados en los cálculos de la retención sobre sueldos y salarios, en la nómina del Gobierno del Estado	21.00

ACTIVIDAD

Elaboración de las declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA	Número de declaraciones informativas por retenciones de ISR e IVA presentadas	/	18.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		18.00
Aplicación de las retenciones por convenio, contrato u otras por ley a los trabajadores de la Administración Pública del Estado	Número retenciones aplicadas por convenio, contrato u otras por ley	/	744.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		744.00
Determinación y validación de las cédulas para efectuar los pagos de liquidación del INFONAVIT, IMSS, ISSTECH y FPSSTSP	Número de cédulas de liquidaciones verificadas y pagadas por aportaciones de Seguridad Social	/	66.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		66.00
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	/	3,174.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		3,174.00
Validación de las pre nóminas de los trabajadores del Gobierno del Estado por las retenciones y/o deducciones	Número de pre nóminas validadas por retenciones	/	127.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		127.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 4 de 5
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 171521P182000D03A001

Nombre del Proyecto : Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Validación de 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	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	22.00
Validación del cálculo de las retenciones del ISR por laudos y el cálculo de la actualización y recargos de las retenciones	Número de cálculos validados por actualizaciones, recargos y laudos.	/	180.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Aplicación de 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	/	1,238.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	1,238.00
Tramitación de 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	/	240.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	240.00
Aplicación del cálculo de las retenciones por altas, recategorizaciones y reintegros por concepto de percepciones gravadas	Número de cálculos por las retenciones en altas, recategorizaciones y reintegros	/	3,732.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	3,732.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	40,384	Femenino	14,134	0	14,134	0	0	14,134	0	0	0	0
		Masculino	26,250	0	26,250	0	0	26,250	0	0	0	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 5 de 5
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 171521P182000D03A001

Nombre del Proyecto : Registro y cumplimiento de las obligaciones fiscales y retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

L.D. y L.C.P. Emilio Abreu Balcázar

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000G06A002

Nombre del Proyecto : Procesamiento y Control de Nóminas de Sueldo de la Administración Centralizada

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Administración de Nóminas.
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos humanos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$7,086,881.30					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$7,086,881.30	Genérico.	\$7,086,881.30	Recursos del Ejercicio	\$7,086,881.30

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000G06A002

Nombre del Proyecto : Procesamiento y Control de Nóminas de Sueldo de la Administración Centralizada

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							Valor Línea Base
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo administrativo a través de la administración de los recursos humanos.	Porcentaje de enteros definitivos y complementarios presentados por aportaciones patronales.	Enteros presentados / Enteros programados.	24.00 / 24.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de enteros de las aportaciones al ISSTECH, por servicios de salud.	24.00
	Porcentaje de acuerdos atendidos del sindicato de trabajadores.	Número de acuerdos validados y tramitados / Total de acuerdos para su validación.	42.00 / 42.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de acuerdos cumplidos en relación a los requerimientos del Sindicato de Burócratas.	42.00

PROPOSITO

Los recursos humanos de la Administración Pública, son favorecidos en procesos de planeación eficientes.	Índice de variación de la plantilla de plazas de la Administración Pública Centralizada.	Número de servidores públicos de la Administración Pública Estatal Centralizada. / Total de servidores públicos registrados en el padrón general del Gobierno Estatal.	55,900.00 / 55,289.00	1.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el comportamiento de la variación de incremento o disminución del padrón general de los servidores públicos de la Administración Centralizada del Gobierno del Estado.	0.00
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos. / Total de burócratas a beneficiarse con apoyos económicos.	5,714.00 / 5,714.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos autorizados.	5,702.00
	Porcentaje de cédulas de liquidación elaboradas para el pago de las aportaciones.	Requisición de pago elaboradas / Requisición de pagos programadas.	48.00 / 48.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de cédulas elaboradas para el pago de las cuotas.	48.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000G06A002

Nombre del Proyecto : Procesamiento y Control de Nóminas de Sueldo de la Administración Centralizada

Elaboración del padrón de nóminas de sueldos de trabajadores de la Burocracia.	Número de emisiones de nóminas procesadas para el pago de sueldos a trabajadores de la Burocracia.	/	29.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	24.00
	Número de nóminas de sueldos de personal de la Burocracia.	/	960.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	1,008.00

ACTIVIDAD

Gestión ante la Unidad de Apoyo Administrativo de esta Secretaría para los pagos respectivos.	Número de nóminas de trabajadores de la Burocracia tramitados ante la Unidad de Apoyo Administrativo para su pago.	/	29.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	24.00
Trabajadores de la Burocracia reciben pago puntual de nómina.	Número de trabajadores de la burocracia a quienes se le procesa y administra el pago de nómina.	/	48,645.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Trabajador	48,645	Femenino	21,890	0	21,890	0	0	21,890	0	0	0	0
		Masculino	26,755	0	26,755	0	0	26,755	0	0	0	0

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Javier Morales Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000G06A003

Nombre del Proyecto : Administración de Nóminas de Pensionados y Jubilados por el Gobierno del Estado.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Administración de Nóminas.
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos humanos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$68,156,244.02					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$68,156,244.02	Genérico.	\$68,156,244.02	Recursos del Ejercicio	\$68,156,244.02

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000G06A003

Nombre del Proyecto : Administración de Nóminas de Pensionados y Jubilados por el Gobierno del Estado.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							Valor Linea Base
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo administrativo a través de la administración de los recursos humanos.	Porcentaje de enteros definitivos y complementarios presentados por aportaciones patronales.	Enteros presentados / Enteros programados.	24.00 / 24.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de enteros de las aportaciones al ISSTECH, por servicios de salud.	24.00
	Porcentaje de acuerdos atendidos del sindicato de trabajadores.	Número de acuerdos validados y tramitados / Total de acuerdos para su validación.	42.00 / 42.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de acuerdos cumplidos en relación a los requerimientos del Sindicato de Burócratas.	42.00

PROPOSITO

Los recursos humanos de la Administración Pública, son favorecidos en procesos de planeación eficientes.	Índice de variación de la plantilla de plazas de la Administración Pública Centralizada.	Número de servidores públicos de la Administración Pública Estatal Centralizada. / Total de servidores públicos registrados en el padrón general del Gobierno Estatal.	55,900.00 / 55,289.00	1.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el comportamiento de la variación de incremento o disminución del padrón general de los servidores públicos de la Administración Centralizada del Gobierno del Estado.	0.00
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos. / Total de burócratas a beneficiarse con apoyos económicos.	5,714.00 / 5,714.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos autorizados.	5,702.00
	Porcentaje de cédulas de liquidación elaboradas para el pago de las aportaciones.	Requisición de pago elaboradas / Requisición de pagos programadas.	48.00 / 48.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de cédulas elaboradas para el pago de las cuotas.	48.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000G06A003

Nombre del Proyecto : Administración de Nóminas de Pensionados y Jubilados por el Gobierno del Estado.

Elaboración del padrón de nóminas de sueldos de trabajadores pensionados y jubilados.	Número de emisiones de nóminas procesadas para el pago de sueldos a pensionados y jubilados.	/	24.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		24.00
	Costo de nómina de sueldos a pensionados y jubilados.	Costo de nómina del personal pensionado y jubilado. / Costo de nómina del personal pensionado y jubilado.	97,884,250.92 / 97,884,250.92	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Este indicador mide el costo de las nóminas de sueldos del personal/ Costo de nómina del personal pensionado y jubilado.	62,976,729.60

ACTIVIDAD

Trabajadores pensionados y jubilados atendidos con la administración de las nóminas de sueldo de acuerdo con los decretos publicados.	Cantidad de trabajadores Pensionados y Jubilados de la nómina de sueldos.	/	741.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Gestión ante la Unidad de Apoyo Administrativo de esta Secretaría los pagos respectivos.	Número de documentos tramitados ante la Unidad de Apoyo Administrativo para el pago a pensionados y jubilados.	/	24.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		24.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Pensionado	741	Femenino	331	0	331	0	0	331	0	0	0	0
		Masculino	410	0	410	0	0	410	0	0	0	0

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Javier Morales Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 321521P182000G06A001

Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Subsecretaría de Administración.
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos humanos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total	\$116,527,929.83				
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$116,527,929.83	Genérico.	\$116,527,929.83	Recursos del Ejercicio	\$116,527,929.83

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 321521P182000G06A001

Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							Valor Línea Base
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo administrativo a través de la administración de los recursos humanos.	Porcentaje de enteros definitivos y complementarios presentados por aportaciones patronales.	Enteros presentados / Enteros programados.	24.00 / 24.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de enteros de las aportaciones al ISSTECH, por servicios de salud.	24.00
	Porcentaje de acuerdos atendidos del sindicato de trabajadores.	Número de acuerdos validados y tramitados / Total de acuerdos para su validación.	42.00 / 42.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de acuerdos cumplidos en relación a los requerimientos del Sindicato de Burócratas.	42.00

PROPOSITO

Los recursos humanos de la Administración Pública, son favorecidos en procesos de planeación eficientes.	Índice de variación de la plantilla de plazas de la Administración Pública Centralizada.	Número de servidores públicos de la Administración Pública Estatal Centralizada. / Total de servidores públicos registrados en el padrón general del Gobierno Estatal.	55,900.00 / 55,289.00	1.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el comportamiento de la variación de incremento o disminución del padrón general de los servidores públicos de la Administración Centralizada del Gobierno del Estado.	0.00
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos. / Total de burócratas a beneficiarse con apoyos económicos.	5,714.00 / 5,714.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos autorizados.	5,702.00
	Porcentaje de cédulas de liquidación elaboradas para el pago de las aportaciones.	Requisición de pago elaboradas / Requisición de pagos programadas.	48.00 / 48.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de cédulas elaboradas para el pago de las cuotas.	48.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 321521P182000G06A001

Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

Requerimientos de los Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos.	Índice de requerimientos atendidos de los Organismos Públicos.	Número de requerimientos validados. / Total de requerimientos programados.	856.00 / 856.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	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.	856.00
--	--	--	-----------------	--------	---------	--	---	--------

ACTIVIDAD

Gestión para incrementar ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.	Ahorros presupuestales por adquisiciones gubernamentales.	/	70,000,000.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		70,000,000.00
Emisión de dictámenes de estructuras orgánicas.	Cantidad de dictámenes emitidos de estructuras orgánicas.	/	200.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		250.00
Representación del C. Secretario, ante el Comité Técnico del FOPROVEP.	Cantidad de actas validadas del FOPROVEP.	/	12.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		12.00
Representación del C. Secretario, ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles.	Cantidad de actas y acuerdos validados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles.	/	592.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		592.00
Representación del C. Secretario, ante Organizaciones Sindicales.	Cantidad de minutas validadas ante Organizaciones Sindicales	/	2.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		2.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	48,537	Femenino	20,610	0	20,610	0	0	0	0	0	0	20,610
		Masculino	27,927	0	27,927	0	0	0	0	0	0	27,927
Usuario	68	Femenino	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20
		Masculino	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 321521P182000G06A001

Nombre del Proyecto : Administración de los recursos humanos, materiales y servicios de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C. Guillermo Romo Gil

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000J01A001

Nombre del Proyecto : Estímulos y Preseas al Sector Burocracia por Años de Servicio y Reconocimiento de Pensión o Jubilación

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Administración de Nóminas.
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos humanos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,109,746.09					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$1,109,746.09	Genérico.	\$1,109,746.09	Recursos del Ejercicio	\$1,109,746.09

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000J01A001

Nombre del Proyecto : Estímulos y Preseas al Sector Burocracia por Años de Servicio y Reconocimiento de Pensión o Jubilación

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							Valor Linea Base
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo administrativo a través de la administración de los recursos humanos.	Porcentaje de enteros definitivos y complementarios presentados por aportaciones patronales.	Enteros presentados / Enteros programados.	24.00 / 24.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de enteros de las aportaciones al ISSTECH, por servicios de salud.	24.00
	Porcentaje de acuerdos atendidos del sindicato de trabajadores.	Número de acuerdos validados y tramitados / Total de acuerdos para su validación.	42.00 / 42.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de acuerdos cumplidos en relación a los requerimientos del Sindicato de Burócratas.	42.00

PROPOSITO

Los recursos humanos de la Administración Pública, son favorecidos en procesos de planeación eficientes.	Índice de variación de la plantilla de plazas de la Administración Pública Centralizada.	Número de servidores públicos de la Administración Pública Estatal Centralizada. / Total de servidores públicos registrados en el padrón general del Gobierno Estatal.	55,900.00 / 55,289.00	1.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el comportamiento de la variación de incremento o disminución del padrón general de los servidores públicos de la Administración Centralizada del Gobierno del Estado.	0.00
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos. / Total de burócratas a beneficiarse con apoyos económicos.	5,714.00 / 5,714.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos autorizados.	5,702.00
	Porcentaje de cédulas de liquidación elaboradas para el pago de las aportaciones.	Requisición de pago elaboradas / Requisición de pagos programadas.	48.00 / 48.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de cédulas elaboradas para el pago de las cuotas.	48.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000J01A001

Nombre del Proyecto : Estímulos y Preseas al Sector Burocracia por Años de Servicio y Reconocimiento de Pensión o Jubilación

Elaboración del padrón de trabajadores beneficiados con el pago de estímulos preseas y reconocimientos concluido.	Cantidad de recurso pagado por Pensión por Vejez.	/	44,700.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	44,700.00
	Cantidad de recurso pagado por cumplir 20 años de servicio.	/	1,207,800.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	1,207,800.00
	Cantidad de recurso pagado por Pensión por Jubilación de 28 y 30 años de servicio.	/	80,124,150.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	80,124,150.00
	Cantidad de recurso pagado por premio anual a la responsabilidad, comportamiento y superación profesional.	/	72,000.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	72,000.00

ACTIVIDAD

Gestión ante la Unidad de Apoyo Administrativo de esta Secretaría los pagos respectivos.	Número de documentos tramitados ante la Unidad de Apoyo Administrativo para el pago de estímulos, preseas y reconocimientos.	/	2.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	2.00
--	--	---	-------------	------	-------	--	------

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Trabajador	1,218	Femenino	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409
		Masculino	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000J01A001

Nombre del Proyecto : Estímulos y Preseas al Sector Burocracia por Años de Servicio y Reconocimiento de Pensión o Jubilación

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Javier Morales Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000P03A003

Nombre del Proyecto : Otorgamiento de Becas a Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Administración de Nóminas.
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos humanos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$3,577,657.61					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$3,577,657.61	Genérico.	\$3,577,657.61	Recursos del Ejercicio	\$3,577,657.61

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 031521P182000P03A003

Nombre del Proyecto : Otorgamiento de Becas a Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							Valor Linea Base
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo administrativo a través de la administración de los recursos humanos.	Porcentaje de enteros definitivos y complementarios presentados por aportaciones patronales.	Enteros presentados / Enteros programados.	24.00 / 24.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de enteros de las aportaciones al ISSTECH, por servicios de salud.	24.00
	Porcentaje de acuerdos atendidos del sindicato de trabajadores.	Número de acuerdos validados y tramitados / Total de acuerdos para su validación.	42.00 / 42.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de acuerdos cumplidos en relación a los requerimientos del Sindicato de Burócratas.	42.00

PROPOSITO

Los recursos humanos de la Administración Pública, son favorecidos en procesos de planeación eficientes.	Índice de variación de la plantilla de plazas de la Administración Pública Centralizada.	Número de servidores públicos de la Administración Pública Estatal Centralizada. / Total de servidores públicos registrados en el padrón general del Gobierno Estatal.	55,900.00 / 55,289.00	1.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el comportamiento de la variación de incremento o disminución del padrón general de los servidores públicos de la Administración Centralizada del Gobierno del Estado.	0.00
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos. / Total de burócratas a beneficiarse con apoyos económicos.	5,714.00 / 5,714.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos autorizados.	5,702.00
	Porcentaje de cédulas de liquidación elaboradas para el pago de las aportaciones.	Requisición de pago elaboradas / Requisición de pagos programadas.	48.00 / 48.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de cédulas elaboradas para el pago de las cuotas.	48.00

COMPONENTE



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda
Clave Presupuestaria : 031521P182000P03A003
Nombre del Proyecto : Otorgamiento de Becas a Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Javier Morales Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 271521P182000P03A001

Nombre del Proyecto : Seguro de Vida Institucional a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección General de Recursos Humanos

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos humanos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$10,277,303.57					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$10,277,303.57	Genérico.	\$10,277,303.57	Recursos del Ejercicio	\$10,277,303.57

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 271521P182000P03A001

Nombre del Proyecto : Seguro de Vida Institucional a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							Valor Linea Base
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo administrativo a través de la administración de los recursos humanos.	Porcentaje de enteros definitivos y complementarios presentados por aportaciones patronales.	Enteros presentados / Enteros programados.	24.00 / 24.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de enteros de las aportaciones al ISSTECH, por servicios de salud.	24.00
	Porcentaje de acuerdos atendidos del sindicato de trabajadores.	Número de acuerdos validados y tramitados / Total de acuerdos para su validación.	42.00 / 42.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de acuerdos cumplidos en relación a los requerimientos del Sindicato de Burócratas.	42.00

PROPOSITO

Los recursos humanos de la Administración Pública, son favorecidos en procesos de planeación eficientes.	Índice de variación de la plantilla de plazas de la Administración Pública Centralizada.	Número de servidores públicos de la Administración Pública Estatal Centralizada. / Total de servidores públicos registrados en el padrón general del Gobierno Estatal.	55,900.00 / 55,289.00	1.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el comportamiento de la variación de incremento o disminución del padrón general de los servidores públicos de la Administración Centralizada del Gobierno del Estado.	0.00
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos. / Total de burócratas a beneficiarse con apoyos económicos.	5,714.00 / 5,714.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos autorizados.	5,702.00
	Porcentaje de cédulas de liquidación elaboradas para el pago de las aportaciones.	Requisición de pago elaboradas / Requisición de pagos programadas.	48.00 / 48.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de cédulas elaboradas para el pago de las cuotas.	48.00

COMPONENTE



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda
Clave Presupuestaria : 271521P182000P03A001
Nombre del Proyecto : Seguro de Vida Institucional a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

C. Guillermo Romo Gil

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 271521P182000P03A002

Nombre del Proyecto : Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección General de Recursos Humanos

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos humanos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$10,076,373.27					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$10,076,373.27	Genérico.	\$10,076,373.27	Recursos del Ejercicio	\$10,076,373.27

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 271521P182000P03A002

Nombre del Proyecto : Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							Valor Linea Base
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	

FIN

Contribuir al fortalecimiento del desarrollo administrativo a través de la administración de los recursos humanos.	Porcentaje de enteros definitivos y complementarios presentados por aportaciones patronales.	Enteros presentados / Enteros programados.	24.00 / 24.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de enteros de las aportaciones al ISSTECH, por servicios de salud.	24.00
	Porcentaje de acuerdos atendidos del sindicato de trabajadores.	Número de acuerdos validados y tramitados / Total de acuerdos para su validación.	42.00 / 42.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de acuerdos cumplidos en relación a los requerimientos del Sindicato de Burócratas.	42.00

PROPOSITO

Los recursos humanos de la Administración Pública, son favorecidos en procesos de planeación eficientes.	Índice de variación de la plantilla de plazas de la Administración Pública Centralizada.	Número de servidores públicos de la Administración Pública Estatal Centralizada. / Total de servidores públicos registrados en el padrón general del Gobierno Estatal.	55,900.00 / 55,289.00	1.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el comportamiento de la variación de incremento o disminución del padrón general de los servidores públicos de la Administración Centralizada del Gobierno del Estado.	0.00
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos. / Total de burócratas a beneficiarse con apoyos económicos.	5,714.00 / 5,714.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de trabajadores beneficiados con los apoyos económicos autorizados.	5,702.00
	Porcentaje de cédulas de liquidación elaboradas para el pago de las aportaciones.	Requisición de pago elaboradas / Requisición de pagos programadas.	48.00 / 48.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de cédulas elaboradas para el pago de las cuotas.	48.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 271521P182000P03A002

Nombre del Proyecto : Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

Apoyos de recursos económicos al Sindicato de Trabajadores entregados.	Porcentaje de recursos entregados al Sindicato de Burócratas y la Unión de Pensionados y Jubilados.	Montos de recursos pagados a la Burocracia Estatal / Total de recursos a beneficio de la Burocracia Estatal.	6,599,190.00 / 6,599,190.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el costo de los apoyos económicos otorgados al Sindicato de Burócratas.	5,500,000.00
	Porcentaje de compromisos atendidos del Sindicato de Trabajadores	Número de compromisos validados y tramitados / Total de compromisos para su atención	42.00 / 42.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de compromisos cumplidos en relación a los requerimientos del Sindicato de Burócratas.	42.00

ACTIVIDAD

Gestión de apoyos para adquisición de prótesis y lentes de la Burocracia Estatal.	Cantidad de apoyos gestionados para prótesis y lentes de la Burocracia Estatal.	/	1.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		1.00
Gestión de apoyos para diferentes eventos de la Burocracia Estatal.	Cantidad de apoyos gestionados para diferentes eventos de la Burocracia Estatal.	/	10.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		10.00
Gestión de apoyos para eventos conmemorativos de la Unión de Pensionados y Jubilados.	Cantidad de apoyos gestionados para diferentes eventos de la Unión de Pensionados y Jubilados.	/	6.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		6.00
Trabajadores del Sindicato de Burócratas beneficiados con apoyos oportunos.	Número de burócratas beneficiados con apoyos económicos.	/	5,714.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		5,702.00
Gestión de apoyos para combustibles del Sindicato de Burócratas y la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados	Cantidad de apoyos gestionados para combustibles del Sindicato de Burócratas y la Unión de Pensionados y Jubilados.	/	24.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Gestión de apoyos para adquisición de lentes y aparatos ortopédicos de la Unión Estatal de Pensionados y Jubilados.	Número de apoyos gestionados para lentes y aparatos ortopédicos de la Unión de Pensionados y Jubilados.	/	1.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal			
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 271521P182000P03A002

Nombre del Proyecto : Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

Trabajador	5,714	Femenino	3,162	0	3,162	0	0	0	0	0	0	3,162
		Masculino	2,552	0	2,552	0	0	0	0	0	0	2,552

C. Guillermo Romo Gil

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 041521P183000E13A001

Nombre del Proyecto : Atención de requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Adquisiciones

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos materiales y servicios

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$4,505,791.21					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$4,505,791.21	Genérico.	\$4,505,791.21	Recursos del Ejercicio	\$4,505,791.21

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 041521P183000E13A001

Nombre del Proyecto : Atención de requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							Valor Línea Base
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los servicios y atención, mediante la implementación de sistemas y procesos en estricto apego al marco jurídico, garantizando la atención efectiva de la ciudadanía y servidores públicos.	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo.	Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos. / Total de Organismos Públicos del Ejecutivo.	70.00 / 70.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de organismos públicos atendidos durante el ejercicio.	70.00
---	---	--	---------------	--------	---------	--	---	-------

PROPOSITO

Contribuir a ofrecer servicios de calidad mediante la atención oportuna de las solicitudes	Índice de solicitudes de servicios atendidos.	Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	80,334.00 / 80,334.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide los servicios brindados con calidad a los servidores públicos.	80,334.00
--	---	---	-----------------------	--------	---------	--	---	-----------

COMPONENTE

Procesos licitados.	Índice de procesos licitados.	No. de procesos concluidos / No. de procesos estimados	90.00 / 90.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de procesos que se concluyeron con el término hasta el fallo publicado en la página de la Dirección de Adquisiciones	9.00
---------------------	-------------------------------	--	---------------	--------	---------	--	---	------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 041521P183000E13A001

Nombre del Proyecto : Atención de requerimientos de adquisiciones, arrendamiento de bienes y servicios de los Organismos Públicos del Ejecutivo.

Cursos de capacitación otorgados	Índice de cursos de capacitación otorgados	No. de cursos impartidos / No. de cursos programados	11.00 / 11.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de cursos otorgados a las Dependencia y Entidades sobre los procesos licitatorios.	11.00
----------------------------------	--	--	---------------	--------	------------	--	---	-------

ACTIVIDAD

Elaboración de actas de apertura de propuestas técnicas y económicas.	Índice de actas de aperturas validadas	/	147.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		147.00
Elaboración de actas de juntas de aclaración de dudas	Índice de actas de juntas validadas	/	143.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		143.00
Publicación de convocatorias de procesos licitatorios.	Índice de convocatorias validadas	/	164.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		164.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	70	Femenino	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20
		Masculino	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50

Lic. Alejandra Orrico Alonso

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Karla Eugenia Esquivel Gordillo

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 061521P183000G06A001

Nombre del Proyecto : Prestación de servicios para la ciudadanía y el ejecutivo del Gobierno del Estado.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Servicios
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos materiales y servicios

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$7,787,584.41					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$7,787,584.41	Genérico.	\$7,787,584.41	Recursos del Ejercicio	\$7,787,584.41

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 061521P183000G06A001

Nombre del Proyecto : Prestación de servicios para la ciudadanía y el ejecutivo del Gobierno del Estado.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P		Finanzas Públicas
	02	Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
	02	Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los servicios y atención, mediante la implementación de sistemas y procesos en estricto apego al marco jurídico, garantizando la atención efectiva de la ciudadanía y servidores públicos.	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo.	Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos. / Total de Organismos Públicos del Ejecutivo.	70.00 / 70.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de organismos públicos atendidos durante el ejercicio.	70.00
---	---	--	---------------	--------	---------	--	---	-------

PROPOSITO

Contribuir a ofrecer servicios de calidad mediante la atención oportuna de las solicitudes	Índice de solicitudes de servicios atendidos.	Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	80,334.00 / 80,334.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide los servicios brindados con calidad a los servidores públicos.	80,334.00
--	---	---	-----------------------	--------	---------	--	---	-----------

COMPONENTE

Los servicios brindados han incrementado su calidad.	Solicitudes y gestiones realizadas en tiempo y forma.	Solicitudes enviadas y atendidas. / solicitudes recibidas	80,334.00 / 80,334.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide las solicitudes de servicios atendidas y gestión de recursos realizados en tiempo y forma en las diferentes Entidades y Dependencias.	80,334.00
--	---	---	-----------------------	--------	---------	--------------------------	---	-----------

ACTIVIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 061521P183000G06A001

Nombre del Proyecto : Prestación de servicios para la ciudadanía y el ejecutivo del Gobierno del Estado.

Servicios con calidad brindados.	Solicitudes atendidas en tiempo y forma.	/	80,310.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	80,310.00
Elaboración de foto credenciales para proveedores del Gobierno del Estado.	Foto credenciales realizadas a proveedores del Gobierno del Estado.	/	1,550.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	1,550.00
Gestiones con eficiencia realizadas.	Solicitudes enviadas en tiempo y forma.	/	24.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	24.00
Otorgamiento de servicios de intendencia a edificios de la Subsecretaría de Administración y diversos organismos públicos.	Servicios de intendencia brindados a la Subsecretaría de Administración y diversos organismos públicos.	/	3,360.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	3,360.00
Coordinación del servicio de registro y control de documentos internos y externos de la Secretaría de Hacienda a través del SIGI.	Documentos internos, registrados y controlados a través del SIGI.	/	40,000.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	40,000.00
Atención eficiente en el servicio al público en los módulos de información en los Edificios Públicos.	Personas que utilizan el servicio de módulos de información.	/	35,000.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	35,000.00
Gestión de recursos necesarios para el mantenimiento del auditorio de Plaza de las Instituciones y equipo para la actualización del directorio de funcionarios en los módulos de información.	Documentos enviados para gestión de mantenimiento y equipo necesario.	/	24.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	24.00
Actualización del portal de internet con respecto del directorio de funcionarios en el Estado.	Documentos enviados para la actualización del portal de internet y directorio de funcionarios.	/	400.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	100.00

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 061521P183000G06A001

Nombre del Proyecto : Prestación de servicios para la ciudadanía y el ejecutivo del Gobierno del Estado.

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Persona	93,974	Femenino	42,288	0	42,288	0	0	0	0	0	0	42,288
		Masculino	51,686	0	51,686	0	0	0	0	0	0	51,686

Lic. Alejandra Orrico Alonso

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Laura Yesenia Flores Herrera

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 041521P183000M05A001

Nombre del Proyecto : Mantenimiento de la Certificación bajo la norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Adquisiciones
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de administración de recursos materiales y servicios

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$664,001.27					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$664,001.27	Genérico.	\$664,001.27	Recursos del Ejercicio	\$664,001.27

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 041521P183000M05A001

Nombre del Proyecto : Mantenimiento de la Certificación bajo la norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							Valor Línea Base
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los servicios y atención, mediante la implementación de sistemas y procesos en estricto apego al marco jurídico, garantizando la atención efectiva de la ciudadanía y servidores públicos.	Índice de atención a Organismos Públicos del Ejecutivo.	Organismos Públicos del Ejecutivo atendidos. / Total de Organismos Públicos del Ejecutivo.	70.00 / 70.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de organismos públicos atendidos durante el ejercicio.	70.00
---	---	--	---------------	--------	---------	--	---	-------

PROPOSITO

Contribuir a ofrecer servicios de calidad mediante la atención oportuna de las solicitudes	Índice de solicitudes de servicios atendidos.	Solicitudes atendidas. / Solicitudes recibidas.	80,334.00 / 80,334.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide los servicios brindados con calidad a los servidores públicos.	80,334.00
--	---	---	-----------------------	--------	---------	--	---	-----------

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	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Son las dos auditorías que el Órgano Certificador de manera externa nos realiza de manera semestral y dos que llevan a cabo los auditores internos de la Dirección de Adquisiciones.	4.00
-------------------------------------	---	--	-------------	--------	------------	--	--	------

ACTIVIDAD

--	--	--	--	--	--	--	--	--



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 041521P183000M05A001

Nombre del Proyecto : Mantenimiento de la Certificación bajo la norma ISO 9001:2008 del Sistema de Dirección por Calidad.

Programación de auditorías internas	Índice de auditorías internas realizadas	/	2.00 / 0.00	0.00	Semestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	2.00
Programación de acciones de mejora.	Índice de acciones de mejora implementadas	/	15.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	15.00
Programación de auditorías de seguimiento externas.	Índice de auditorías de seguimiento externas.	/	2.00 / 0.00	0.00	Semestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	2.00
Programación de cursos de capacitación.	Índice de cursos de capacitación obtenidos.	/	3.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	3.00
Programación de sesiones de asesoría externa.	Índice de horas de asesoría externa obtenidas.	/	184.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	180.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	70	Femenino	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20
		Masculino	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50

Lic. Alejandra Orrico Alonso

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Karla Eugenia Esquivel Gordillo

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000D03A004

Nombre del Proyecto : Recaudación de Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Subsecretaría de Ingresos

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$9,887,402.85					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$9,887,402.85	Genérico.	\$9,887,402.85	Recursos del Ejercicio	\$9,887,402.85

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000D03A004

Nombre del Proyecto : Recaudación de Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,2 19.00 / 58,450,276,2 19.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,55 3.00 / 4,073,953,55 3.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.0 0 / 46,721,996.0 0	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000D03A004

Nombre del Proyecto : Recaudación de Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Elevar el cumplimiento de las obligaciones fiscales programadas.	Índice de cumplimiento de obligaciones del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Número de contribuyentes cumplidos. / Número de contribuyentes programados.	53,863.00 / 53,863.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Con este indicador se mide el número de contribuyentes cumplidos en el pago de estas contribuciones y su avance de cumplimiento fiscal.	53,863.00
	Actos de fiscalización concluidos.	Número de actos terminados. / Número de actos programados.	370.00 / 370.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el cumplimiento de los actos de fiscalización, que de manera selectiva fueron emitidos.	277.00
Supervisar a los Módulos de Repecos-Banchiapas instalados.	Índice de supervisiones realizadas.	Número de módulos supervisados. / Número de módulos programados.	50.00 / 50.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de módulos supervisados, a fin de verificar sus actividades.	50.00
	Índice de recaudación de ingresos del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	87,280,402.00 / 87,280,402.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide los ingresos mensuales, tanto de IVA, ISR e IETU de manera mensual.	84,610,568.00

ACTIVIDAD

Realización de 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.	/	12,000.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		12,000.00
Realización de actos de fiscalización a los contribuyentes.	Actos de fiscalización terminados.	/	370.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		277.00
Realización de notificaciones a los contribuyentes morosos del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Requerimientos emitidos.	/	8,000.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		8,000.00
Inscripción y avisos de actualización al R.F.C. mediante el Sistema de Solución Integral.	Inscripción y avisos de actualización al R.F.C.	/	1,200.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		1,200.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000D03A004

Nombre del Proyecto : Recaudación de Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

Contribuyente	105,383	Femenino	25,525	26,168	38,468	13,225	0	15,517	13,294	16,645	440	5,797
		Masculino	26,827	26,863	40,148	13,542	0	15,865	13,584	17,430	454	6,357

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. José Antonio Calderón Beylan

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 071521P184000D03A001

Nombre del Proyecto : Recuperación de créditos fiscales

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Cobranza
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$5,475,912.47					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$5,475,912.47	Genérico.	\$5,475,912.47	Recursos del Ejercicio	\$5,475,912.47

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 071521P184000D03A001

Nombre del Proyecto : Recuperación de créditos fiscales

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,2 19.00 / 58,450,276,2 19.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,55 3.00 / 4,073,953,55 3.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.0 0 / 46,721,996.0 0	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 071521P184000D03A001

Nombre del Proyecto : Recuperación de créditos fiscales

Servidores públicos profesionalizados.	Índice de servidores públicos capacitados.	Servidores públicos profesionalizados. / Total de servidores públicos a profesionalizar	70.00 / 70.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficiencia	Este indicador mide el número de servidores públicos que son profesionalizados para fortalecer los conocimientos para el ejercicio de sus funciones.	154.00
--	--	---	---------------	--------	---------	----------------------	--	--------

ACTIVIDAD

Cursos de capacitación sobre medios de cobro.	Índice de notificación de créditos fiscales.	/	58,621.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		69,179.00
	Número de cursos impartidos.	/	2.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Calidad		3.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Contribuyente	23,024	Femenino	6,446	2,764	8,290	920	0	1,087	1,354	1,584	1,788	3,397
		Masculino	9,672	4,142	12,434	1,380	0	1,959	1,522	1,938	1,614	6,781

Ing. José Antonio Calderón Beylan

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C. P. Fernando Antonio Trejo Gordillo

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 051521P184000D03A003

Nombre del Proyecto : Fiscalización

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Auditoría Fiscal

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$10,568,221.09					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$10,568,221.09	Genérico.	\$10,568,221.09	Recursos del Ejercicio	\$10,568,221.09

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 051521P184000D03A003

Nombre del Proyecto : Fiscalización

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,2 19.00 / 58,450,276,2 19.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,55 3.00 / 4,073,953,55 3.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.0 0 / 46,721,996.0 0	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 051521P184000D03A003

Nombre del Proyecto : Fiscalización

Actos de fiscalización emitidos.	Índice de actos de fiscalización emitidos.	Número de actos terminados. / Número de actos emitidos.	891.00 / 891.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el cumplimiento de manera selectiva la emisión de actos de fiscalización.	670.00
	Índice de cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Número de actos terminados. / Número de actos programados.	891.00 / 891.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el cumplimiento de los actos de fiscalización a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	670.00

ACTIVIDAD

Actualizar la programación de las auditorías.	Programas de auditorías actualizadas.	/	891.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		670.00
Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.	Número de contribuyentes con irregularidades fiscales.	/	891.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		670.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Contribuyente	397,090	Femenino	119,127	0	119,127	0	0	0	0	0	0	119,127
		Masculino	277,963	0	277,963	0	0	0	0	0	0	277,963

Ing. José Antonio Calderón Baylan

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Christian Vera Morales

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 071521P184000D03A002

Nombre del Proyecto : Honorarios y gastos de ejecución.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Cobranza
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$2,140,157.25					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$2,140,157.25	Genérico.	\$2,140,157.25	Recursos del Ejercicio	\$2,140,157.25

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 071521P184000D03A002

Nombre del Proyecto : Honorarios y gastos de ejecución.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,2 19.00 / 58,450,276,2 19.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,55 3.00 / 4,073,953,55 3.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.0 0 / 46,721,996.0 0	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 071521P184000D03A002

Nombre del Proyecto : Honorarios y gastos de ejecución.

Servidores públicos incentivados.	Total de nómina de gastos de ejecución por delegación.	Total de nóminas de servidores públicos incentivados. / Total de nóminas de servidores públicos a incentivar.	168.00 / 168.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide el número de nóminas de servidores públicos a incentivar.	168.00
-----------------------------------	--	---	-----------------	--------	---------	--------------------------	---	--------

ACTIVIDAD

Agilizar los trámites de pagos de honorarios y gastos de ejecución.	Oficios enviados a la Unidad de Apoyo Administrativo.	/	12.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		12.00
	Índice de notificación de créditos fiscales.	/	58,621.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		69,179.00
	Índice de gastos de ejecución recuperados.	/	3,073,639.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		3,043,207.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Trabajador	143	Femenino	21	9	30	0	0	0	0	16	14	0
		Masculino	88	25	113	0	0	0	0	58	55	0

Ing. José Antonio Calderón Beylan

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C. P. Fernando Antonio Trejo Gordillo

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 011521P184000P06A004

Nombre del Proyecto : Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Coordinación de Programas Especiales y Evaluación Operativa

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$3,544,578.25					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$3,544,578.25	Genérico.	\$3,544,578.25	Recursos del Ejercicio	\$3,544,578.25

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 011521P184000P06A004

Nombre del Proyecto : Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,2 19.00 / 58,450,276,2 19.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,55 3.00 / 4,073,953,55 3.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.0 0 / 46,721,996.0 0	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 011521P184000P06A004

Nombre del Proyecto : Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

Operatividad fortalecida en los órganos administrativos.	Índice de calidad en la atención a los contribuyentes.	Número de trámites realizados. / Número de trámites programados.	10,080.00 / 10,080.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Este indicador mide la calidad en la atención de los trámites solicitados por los contribuyentes.	10,080.00
Recaudación de los ingresos públicos mejorada, mediante la aplicación de los procesos normativos y operativos.	Índice de efectividad en las supervisiones efectuadas.	Número de áreas de recaudación solventadas. / Número de áreas de recaudación supervisadas.	24.00 / 24.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Con este indicador se mide la efectividad con que se efectúan las supervisiones y la solventación de las observaciones detectadas.	24.00

ACTIVIDAD

Información sobre los resultados de supervisiones efectuadas a los órganos administrativos.	Elaboración de informe de resultados.	/	24.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		12.00
Supervisiones a los órganos administrativos realizadas.	Cumplimiento de las supervisiones realizadas.	/	24.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficiencia		24.00
Información sobre el seguimiento de las actividades realizadas en áreas certificadas.	Elaboración de informe de seguimiento.	/	12.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Calidad		12.00
Capacitación de servidores públicos realizadas.	Cursos de capacitación a servidores públicos.	/	2.00 / 0.00	0.00	Semestral	Gestión / Calidad		2.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Contribuyente	824,912	Femenino	199,803	204,834	301,122	103,515	0	121,464	104,062	130,293	3,439	45,379
		Masculino	209,996	210,279	314,266	106,009	0	124,184	106,335	136,436	3,560	49,760



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 011521P184000P06A004

Nombre del Proyecto : Coordinar las áreas administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

Ing. José Antonio Calderón Beylan

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Jorge Portillo Portillo

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A002

Nombre del Proyecto : Administración de la recaudación y servicios tributarios.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Subsecretaría de Ingresos

Cobertura : Regional **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$3,536,616.75					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$3,536,616.75	Genérico.	\$3,536,616.75	Recursos del Ejercicio	\$3,536,616.75

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A002

Nombre del Proyecto : Administración de la recaudación y servicios tributarios.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,2 19.00 / 58,450,276,2 19.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,55 3.00 / 4,073,953,55 3.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.0 0 / 46,721,996.0 0	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A002

Nombre del Proyecto : Administración de la recaudación y servicios tributarios.

Personal ejecutor capacitado continuamente en materia fiscal.	Coordinar la capacitación de los servidores públicos.	Total de servidores públicos a profesionalizar. / Total de servidores públicos profesionalizados.	70.00 / 70.00	100.00	Mensual	Estratégico / Calidad	Mide el número de servidores públicos que son profesionalizados para fortalecer los conocimientos para el ejercicio de sus funciones.	154.00
Procesos eficientes implementados en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Coordinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Número de actos terminados. / Número de actos programados.	891.00 / 891.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide el cumplimiento de los actos de fiscalización a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	670.00

ACTIVIDAD

Realizar auditorías efectivas a los contribuyentes.	Coordinar la ejecución de auditorías.	/	445.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		375.00
Notificación de créditos fiscales.	Coordinar la notificación de créditos fiscales.	/	58,621.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		69,179.00
Cursos de capacitación a servidores públicos en la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Coordinar los cursos de capacitación.	/	2.00 / 0.00	0.00	Semestral	Gestión / Calidad		3.00
Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Coordinar la selección de actos de fiscalización.	/	891.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		670.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Contribuyente	824,912	Femenino	199,803	204,834	301,122	103,515	0	121,464	104,062	130,293	3,439	45,379
		Masculino	209,996	210,279	314,266	106,009	0	124,184	106,335	136,436	3,560	49,760



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A002

Nombre del Proyecto : Administración de la recaudación y servicios tributarios.

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. José Antonio Calderon Beylan

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A005

Nombre del Proyecto : Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Subsecretaría de Ingresos

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$85,496,197.06					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$85,496,197.06	Genérico.	\$85,496,197.06	Recursos del Ejercicio	\$85,496,197.06

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A005

Nombre del Proyecto : Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,2 19.00 / 58,450,276,2 19.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,55 3.00 / 4,073,953,55 3.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.0 0 / 46,721,996.0 0	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A005

Nombre del Proyecto : Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios

Eficiencia operativa aplicada en las áreas de recaudación.	Índice de actos de fiscalización concluidos.	Número de actos terminados. / Número de actos programados.	573.00 / 573.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Con este indicador se mide el cumplimiento de los actos de fiscalización que de manera selectiva se realizan a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.	542.00
Proceso operativo de recaudación atendidos con calidad.	Índice de atención a los contribuyentes.	Número de contribuyentes atendidos con calidad. / Total de contribuyentes programados.	5,796.00 / 5,796.00	100.00	Mensual	Estratégico / Calidad	Este indicador mide la satisfacción de los contribuyentes que acuden a solicitar los diversos servicios que otorgan las Delegaciones Hacendarias.	5,796.00

ACTIVIDAD

Aplicación de encuestas para la evaluación del servicio hacendario.	Aplicación de encuestas.	/	5,796.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		5,796.00
Verificación en el cumplimiento fiscal de los contribuyentes.	Elaboración de informes.	/	12.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		12.00
Actualización constante de los contribuyentes registrados.	Reemplacimientos de vehículos de servicio particular, oficial y público.	/	681,868.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficiencia		681,868.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Contribuyente	824,912	Femenino	199,803	204,834	301,122	103,515	0	121,464	104,062	130,293	3,439	45,379
		Masculino	209,996	210,279	314,266	106,009	0	124,184	106,335	136,436	3,560	49,760



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda
Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A005
Nombre del Proyecto : Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. José Antonio Calderon Beylan

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A007

Nombre del Proyecto : Otorgar Incentivos con Base a Resultados

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Subsecretaría de Ingresos

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$12,672,555.90					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$12,672,555.90	Genérico.	\$12,672,555.90	Recursos del Ejercicio	\$12,672,555.90

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A007

Nombre del Proyecto : Otorgar Incentivos con Base a Resultados

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,219.00 / 58,450,276,219.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,553.00 / 4,073,953,553.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.00 / 46,721,996.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A007

Nombre del Proyecto : Otorgar Incentivos con Base a Resultados

Personal con productividad incentivada.	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observaciones. / Número de auditorías programadas.	445.00 / 455.00	97.80	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Este indicador mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes, con el propósito de obtener resultados positivos.	375.00
---	--	--	-----------------	-------	---------	--	---	--------

ACTIVIDAD

Realización de auditorías estatales y federales.	Auditorías terminadas.	/	445.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		375.00
Incentivos suficientes para el personal recaudador y fiscalizador.	Incentivos por productividad.	/	17,380,000.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficiencia		15,800,000.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Trabajador	355	Femenino	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124
		Masculino	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. José Antonio Calderon Beylan

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A006

Nombre del Proyecto : Operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo"

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Subsecretaría de Ingresos
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$3,416,814.18					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$3,416,814.18	Genérico.	\$3,416,814.18	Recursos del Ejercicio	\$3,416,814.18

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A006

Nombre del Proyecto : Operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo"

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,219.00 / 58,450,276,219.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,553.00 / 4,073,953,553.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.00 / 46,721,996.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 341521P184000P06A006

Nombre del Proyecto : Operatividad de los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo"

Módulos "MiGo" con servicios públicos administrativos terminados.	Índice de servicios públicos administrativos.	Servicios otorgados. / Servicios programados.	359,000.00 / 359,000.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de servicios públicos administrativos otorgados respecto a los servicios programados en los Módulos "MiGo".	306,000.00
	Módulos Interactivos de Gobierno "MiGo" en operación.	Módulos en operación. / Módulos instalados.	57.00 / 57.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de módulos en operación con respecto a los módulos instalados.	57.00

ACTIVIDAD

Mantenimiento preventivo y correctivo a los Módulos MiGo.	Mantenimiento mensual de 57 Módulos "MiGo".	/	12.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		12.00
Acceso a servicios administrativos de calidad en los Módulos Interactivos del Gobierno del Estado "MiGo".	Habitantes con acceso a los servicios públicos administrativos de Módulos "MiGo".	/	1,629,630.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		1,629,630.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	1,629,630	Femenino	292,663	533,141	541,427	284,377	0	368,992	456,812	0	0	0
		Masculino	276,821	527,005	529,311	274,515	0	356,316	447,510	0	0	0

Mtra. Juana María de Coss León.

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. José Antonio Calderón Beylan

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 161521P184000P06A003

Nombre del Proyecto : Reemplacamiento vehicular 2013

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Ingresos

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$65,904,503.77					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$65,904,503.77	Genérico.	\$65,904,503.77	Recursos del Ejercicio	\$65,904,503.77

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 161521P184000P06A003

Nombre del Proyecto : Reemplacamiento vehicular 2013

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,2 19.00 / 58,450,276,2 19.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,55 3.00 / 4,073,953,55 3.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.0 0 / 46,721,996.0 0	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 161521P184000P06A003

Nombre del Proyecto : Reemplacamiento vehicular 2013

Servicios de calidad otorgados a los contribuyentes.	Índice de reemplacamiento del servicio particular, oficial y público.	Número de vehículos a reemplazar. / Número de vehículos programados.	681,868.00 / 681,868.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el número de reemplacamientos de vehículos durante el ejercicio.	681,868.00
	Índice de ingresos por servicios vehiculares.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	588,106,807.00 / 588,106,807.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual los ingresos recaudados durante el ejercicio por los impuestos y derechos vehiculares.	588,106,807.00
	Índice de emplacamiento de servicio particular, oficial y público.	Número de vehículos a emplacar. / Número de vehículos programados.	65,555.00 / 65,555.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el número de vehículos que se dan de alta durante el ejercicio.	65,555.00

ACTIVIDAD

Control permanente de las obligaciones fiscales.	Verificar el comportamiento del cumplimiento.	/	12.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		12.00
Adquisición de efectos valorados.	Efectos valorados requeridos.	/	5,012,354.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		5,012,354.00
Distribución de los efectos valorados a las Delegaciones de Hacienda.	Asignar formas valoradas.	/	4,009,883.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		4,009,883.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Contribuyente	681,868	Femenino	165,156	169,315	248,905	85,566	0	100,402	86,017	107,700	2,843	37,509
		Masculino	173,582	173,815	259,771	87,626	0	102,650	87,896	112,777	2,943	41,131



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 161521P184000P06A003

Nombre del Proyecto : Reemplacamiento vehicular 2013

Ing. José Antonio Calderón Beylan

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C.P. y L.A. Andrés Hernández Ramírez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 161521P184000P06A001

Nombre del Proyecto : Asistencia y difusión fiscal

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Ingresos

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$17,326,275.21					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$17,326,275.21	Genérico.	\$17,326,275.21	Recursos del Ejercicio	\$17,326,275.21

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 161521P184000P06A001

Nombre del Proyecto : Asistencia y difusión fiscal

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,2 19.00 / 58,450,276,2 19.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,55 3.00 / 4,073,953,55 3.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.0 0 / 46,721,996.0 0	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 161521P184000P06A001

Nombre del Proyecto : Asistencia y difusión fiscal

Cumplimiento de contribuyentes del padrón actualizado.	Índice de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Total de contribuyentes cumplidos. / Total de contribuyentes programados.	449,208.00 / 449,208.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que realizan oportunamente sus pagos de diferentes impuestos (Nominas, Hospedaje, Tenencia Estatal, Motos, ISR, IVA, IETU E IEPS).	449,208.00
--	--	---	-------------------------	--------	---------	--	---	------------

ACTIVIDAD

Análisis del comportamiento de los ingresos.	Elaborar el informe de avances de los ingresos.	/	12.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		12.00
Incremento en la recaudación.	Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos.	/	40.00 / 0.00	0.00	Bimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		40.00
Publicación de los beneficios fiscales.	Llevar a cabo campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones.	/	3.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		3.00
Cumplimiento de los contribuyentes en las obligaciones fiscales.	Asistir al contribuyente en forma personalizada, telefónica y mensajes.	/	24,500.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		24,500.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Contribuyente	824,912	Femenino	199,803	204,834	301,122	103,515	0	121,464	104,062	130,293	3,439	45,379
		Masculino	209,996	210,279	314,266	106,009	0	124,184	106,335	136,436	3,560	49,760



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda
Clave Presupuestaria : 161521P184000P06A001
Nombre del Proyecto : Asistencia y difusión fiscal

Ing. José Antonio Calderón Beylan

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C.P. y L.A. Andrés Hernández Ramírez

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 011521P184002P06A008

Nombre del Proyecto : Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Coordinación de Programas Especiales y Evaluación Operativa

Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013

Programa Presupuestario : Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,647,908.25					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$1,647,908.25	Genérico.	\$1,647,908.25	Recursos del Ejercicio	\$1,647,908.25

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 011521P184002P06A008

Nombre del Proyecto : Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	06	Finanzas Públicas Procurar mayores ingresos al estado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al fortalecimiento de los ingresos públicos, mediante acciones estratégicas, programas, medidas y servicios públicos de calidad, en beneficio de los contribuyentes y de la sociedad chiapaneca.	Índice de captación de ingresos federales.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	58,450,276,219.00 / 58,450,276,219.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide de manera mensual el comportamiento de los ingresos públicos procedentes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	58,450,276,21
	Índice de captación de ingresos locales.	Ingresos captados. / Ingresos programados.	4,073,953,553.00 / 4,073,953,553.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide de manera mensual la evolución de los ingresos locales de acuerdo a los conceptos que se encuentran estipulados en la Ley de ingresos.	4,073,953,553

PROPOSITO

Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales mediante una eficiente fiscalización.	Índice de créditos fiscales recuperados.	Importe de créditos fiscales recuperados. / Importe de créditos fiscales programados.	46,721,996.00 / 46,721,996.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador mide la recuperación de créditos fiscales en forma mensual, con el fin de incrementar los ingresos del erario público.	46,259,402.00
	Índice de efectividad de las auditorías.	Número de auditorías terminadas con observación. / Total de auditorías programadas.	445.00 / 445.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Mide la efectividad en las auditorías realizadas a los contribuyentes.	375.00

COMPONENTE



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 011521P184002P06A008

Nombre del Proyecto : Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

Asesoría de calidad otorgada a los contribuyentes.	Porcentaje de servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Exprés.	No. de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	367,500.00 / 367,500.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de servicios que se brindan a los contribuyentes, a través de los módulos de Gobierno Exprés, el cual tiene como finalidad llevar un control de número de servicios que se proporcionan a los contribuyentes.	350,000.00
	Índice de Recaudación en los Módulos de Gobierno Exprés.	Monto recaudado. / Monto programado.	40,435,496.00 / 40,435,496.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	Este indicador se deriva de la cantidad de servicios otorgados y sirve para medir el monto de recaudación a través de los Módulos de Gobierno Exprés.	38,509,996.00
	Porcentaje de incidencia de quejas de servicios.	Quejas atendidas. / Quejas recibidas.	500.00 / 500.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficiencia	La finalidad del indicador es la de llevar el control de las quejas del servicio otorgado a los contribuyentes, para llevar a cabo una mejora en los servicios prestados.	12.00

ACTIVIDAD

Elaboración de cursos para la mejora en el servicio de atención a los contribuyentes.	Cursos de capacitación.	/	4.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		4.00
Realización de abasto de efectos valorados	Efectos valorados entregados.	/	48.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		48.00
Realización de mantenimientos oportunos de Gobierno Exprés.	Solicitud de mantenimiento.	/	12.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		12.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Contribuyente	2,116,305	Femenino	776,675	312,381	931,836	157,220	0	119,374	99,466	554,184	316,032	0
		Masculino	725,985	301,264	873,266	153,983	0	117,956	97,178	522,775	289,340	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda
Clave Presupuestaria : 011521P184002P06A008
Nombre del Proyecto : Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés

Ing. José Antonio Calderón Beylan

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Jorge Portillo Portillo

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 331521P185000H01A001

Nombre del Proyecto : Coordinación del Sector Paraestatal

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Subsecretaría de Entidades Paraestatales
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$13,226,030.36					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$13,226,030.36	Genérico.	\$13,226,030.36	Recursos del Ejercicio	\$13,226,030.36

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 331521P185000H01A001

Nombre del Proyecto : Coordinación del Sector Paraestatal

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	05	Finanzas Públicas Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir a la mejora de la evaluación financiera administrativa de las entidades paraestatales y de los fideicomisos públicos, a fin de fortalecer la operatividad de los mismos	Índice de eficiencia de evaluación a entidades paraestatales	Número de entidades paraestatales evaluadas / Número de entidades paraestatales a evaluar	142.00 / 142.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la participación de la Secretaría de Hacienda en la evaluación del desempeño institucional de los organismos y empresas públicas, así como el análisis constante para la revisión y actualización de la legislación vigente, dirigido a optimizar las operaciones de las mismas, que permita fortalecer al Sector Paraestatal que conforman el Gobierno del Estado	156.00
	Índice de eficiencia de evaluación a los fideicomisos públicos	Número de fideicomisos evaluados / Número de fideicomisos a evaluar	45.00 / 45.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el desempeño en cuanto a la cantidad de proyectos jurídicos analizados para emitir opinión técnica	29.00

PROPOSITO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 331521P185000H01A001

Nombre del Proyecto : Coordinación del Sector Paraestatal

Las entidades paraestatales y fideicomisos públicos mejoran el control interno de los procesos administrativos y financieros	Índice de actualización del marco jurídico de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos	Actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones programadas	23.00 / 23.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de actualizaciones realizadas al marco jurídico en materia de fundamento legal, emitida a proyectos de creación y mejora del marco normativo de los documentos que conforman los estatutos de constitución y operación de los organismos y empresas públicas, así como de los fideicomisos públicos.	20.00
--	---	---	---------------	--------	---------	--	---	-------

COMPONENTE

Informe de Avance de Gestión y Cuenta de la Hacienda Pública consolidada	Índice de informe de Avance de Gestión y Cuenta de la Hacienda Pública	Número de informes a consolidar / Total de informes programados	2.00 / 2.00	100.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la elaboración del documento que integra la información contable, presupuestaria, financiera y funcional emitida por las entidades paraestatales y fideicomisos públicos, para la consolidación del informe de Avance de Gestión y Cuenta de la Hacienda Pública	2.00
Resolución de los argumentos en las reuniones celebradas de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos emitidos	Índice de acuerdos validados del sector paraestatal	Número de acuerdos validados / Total de acuerdos programados	1,852.00 / 1,852.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de los acuerdos presentados en las sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos públicos y las resoluciones acordadas en los órganos de gobierno de las entidades paraestatales conforme a los asuntos en la mesa de debate	1,916.00

ACTIVIDAD

Supervisar el desempeño institucional con la finalidad de que la toma de decisiones y la ejecución, sea conforme a los fines de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos	Supervisión a los acuerdos en reuniones de junta directiva o consejo y sesiones de Comité Técnico	/	1,852.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		1,916.00
---	---	---	-----------------	------	---------	--	--	----------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 331521P185000H01A001

Nombre del Proyecto : Coordinación del Sector Paraestatal

Validar la consolidación del Informe de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública	Informe preliminar de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública concentrado	/	2.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	2.00
Validar los proyectos de formulación del marco legal y normativo de creación y operación	Proyectos jurídicos validados	/	23.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	20.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Persona	58	Femenino	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24
		Masculino	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Mtro. Marco Rubén Reyes Delgado

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 131521P185000H01A003

Nombre del Proyecto : Seguimiento y evaluación de fideicomisos estatales

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Fideicomisos Estatales
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$1,979,848.61					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$1,979,848.61	Genérico.	\$1,979,848.61	Recursos del Ejercicio	\$1,979,848.61

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 131521P185000H01A003

Nombre del Proyecto : Seguimiento y evaluación de fideicomisos estatales

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	05	Finanzas Públicas Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir a la mejora de la evaluación financiera administrativa de las entidades paraestatales y de los fideicomisos públicos, a fin de fortalecer la operatividad de los mismos	Índice de eficiencia de evaluación a entidades paraestatales	Número de entidades paraestatales evaluadas / Número de entidades paraestatales a evaluar	142.00 / 142.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la participación de la Secretaría de Hacienda en la evaluación del desempeño institucional de los organismos y empresas públicas, así como el análisis constante para la revisión y actualización de la legislación vigente, dirigido a optimizar las operaciones de las mismas, que permita fortalecer al Sector Paraestatal que conforman el Gobierno del Estado	156.00
	Índice de eficiencia de evaluación a los fideicomisos públicos	Número de fideicomisos evaluados / Número de fideicomisos a evaluar	45.00 / 45.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el desempeño en cuanto a la cantidad de proyectos jurídicos analizados para emitir opinión técnica	29.00

PROPOSITO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 131521P185000H01A003

Nombre del Proyecto : Seguimiento y evaluación de fideicomisos estatales

Las entidades paraestatales y fideicomisos públicos mejoran el control interno de los procesos administrativos y financieros	Índice de actualización del marco jurídico de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos	Actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones programadas	23.00 / 23.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de actualizaciones realizadas al marco jurídico en materia de fundamento legal, emitida a proyectos de creación y mejora del marco normativo de los documentos que conforman los estatutos de constitución y operación de los organismos y empresas públicas, así como de los fideicomisos públicos.	20.00
--	---	---	---------------	--------	---------	--	---	-------

COMPONENTE

Fideicomisos constituidos	Índice de creación de fideicomisos	Número de fideicomisos constituidos / Número de fideicomisos programados	2.00 / 2.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el desempeño en cuanto a la adecuación del marco legal y normativo de los fideicomisos de cueva creación	2.00
Actas de las sesiones celebradas por el Comité Técnico de los fideicomisos	Índice de sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos	Número de sesiones efectuadas / Número de sesiones programadas	133.00 / 133.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide las sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos, con la finalidad de que la toma de decisiones y la aplicación de recursos, sea conforme a los fines y a la normatividad de cada fideicomiso	130.00

ACTIVIDAD

Elaboración de proyectos jurídicos de los fideicomisos	Proyectos jurídicos analizados	/	36.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		20.00
Validación del gasto para la contratación de personal por honorarios para la operatividad de los fideicomisos	Oficios de validación del gasto para la contratación de personal de servicios profesionales	/	9.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		9.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Persona	14	Femenino	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0
		Masculino	9	0	9	0	0	0	0	0	9	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 131521P185000H01A003

Nombre del Proyecto : Seguimiento y evaluación de fideicomisos estatales

Mtro. Marco Rubén Reyes Delgado

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Rosemberg Alexander Peña Zambrano

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 5
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 181521P185000H01A002

Nombre del Proyecto : Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Organismos y Empresas Públicas
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$2,195,690.78					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$2,195,690.78	Genérico.	\$2,195,690.78	Recursos del Ejercicio	\$2,195,690.78

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 5
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 181521P185000H01A002

Nombre del Proyecto : Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	05	Finanzas Públicas Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir a la mejora de la evaluación financiera administrativa de las entidades paraestatales y de los fideicomisos públicos, a fin de fortalecer la operatividad de los mismos	Índice de eficiencia de evaluación a entidades paraestatales	Número de entidades paraestatales evaluadas / Número de entidades paraestatales a evaluar	142.00 / 142.00	100.00	Trimestral	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la participación de la Secretaría de Hacienda en la evaluación del desempeño institucional de los organismos y empresas públicas, así como el análisis constante para la revisión y actualización de la legislación vigente, dirigido a optimizar las operaciones de las mismas, que permita fortalecer al Sector Paraestatal que conforman el Gobierno del Estado	156.00
	Índice de eficiencia de evaluación a los fideicomisos públicos	Número de fideicomisos evaluados / Número de fideicomisos a evaluar	45.00 / 45.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el desempeño en cuanto a la cantidad de proyectos jurídicos analizados para emitir opinión técnica	29.00

PROPOSITO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 3 de 5
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 181521P185000H01A002

Nombre del Proyecto : Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal

Las entidades paraestatales y fideicomisos públicos mejoran el control interno de los procesos administrativos y financieros	Índice de actualización del marco jurídico de las entidades paraestatales y fideicomisos públicos	Actualizaciones realizadas / Total de actualizaciones programadas	23.00 / 23.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de actualizaciones realizadas al marco jurídico en materia de fundamento legal, emitida a proyectos de creación y mejora del marco normativo de los documentos que conforman los estatutos de constitución y operación de los organismos y empresas públicas, así como de los fideicomisos públicos.	20.00
--	---	---	---------------	--------	---------	--	---	-------

COMPONENTE

Documento con opinión técnica fundamentada	Índice de diagnóstico de asuntos operativos	Número de expedientes analizados / Número de expedientes programados	142.00 / 142.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de opiniones técnicas emitidas, como resultado del análisis de asuntos prioritarios y relevantes a debatirse en el seno de la máxima autoridad de gobierno de los organismos y empresas públicas y que requieren de un diagnóstico previo en materia presupuestal, financiera, contable, administrativa y jurídica	156.00
Actualización del marco legal y normativo de creación y operación con proyectos analizados	Índice de actualización al marco jurídico	Número de proyectos de marco normativo analizados / Total de proyectos programados	8.00 / 8.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de opinión técnica jurídica en materia de fundamento legal, emitida a proyectos de creación y mejora del marco normativo de los documentos que conforman los estatutos de constitución y operación de los organismos públicos y empresas públicas	10.00
Inscripción en el Sistema de Registro Público de Entidades Paraestatales instalado	Índice de registro de entidades paraestatales	Número de entidades registradas / Total de entidades programadas	36.00 / 36.00	100.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de inscripción y registro de los organismos y empresas públicas, con el propósito de publicitar su constitución, organización y funcionamiento	0.00

ACTIVIDAD



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 4 de 5
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 181521P185000H01A002

Nombre del Proyecto : Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal

Emisión opinión técnica en materia de los programas sustantivos, fundamento normativo e impacto a lograrse	Opinión técnica de los programas sustantivos	/	142.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	156.00
Revisión de la solicitud de liberación de recursos del Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales validados	Cédulas de autorización atendidas	/	13.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	11.00
Información capturada en el banco de datos del Registro Público de Entidades Paraestatales	Entidades registradas	/	36.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Elaboración del informe de la situación financiera, presupuestal, sustantiva y administrativa	Síntesis informativa elaborada	/	3.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	3.00
Promoción de asesoría administrativa, presupuestaria y contable a los organismos y empresas públicas	Asistencia técnica al sector paraestatal	/	57.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	10.00
Emisión de opinión técnica jurídica para la actualización del marco legal y normativo	Opinión técnica jurídica elaborada	/	32.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	21.00
Promoción de asesoría jurídica y normativa a organismos y empresas públicas	Asesoría jurídica otorgada	/	15.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	4.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	44	Femenino	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19
		Masculino	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 5 de 5
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 181521P185000H01A002

Nombre del Proyecto : Seguimiento, evaluación y control del sector paraestatal

Mtro. Marco Rubén Reyes Delgado

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Pacífico Hugo Orantes Montes

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 121521P186000M05A001

Nombre del Proyecto : Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos del Ejecutivo Estatal

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Estructuras Orgánicas
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de desarrollo administrativo

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$6,910,249.10 Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$6,910,249.10	Genérico.	\$6,910,249.10	Recursos del Ejercicio	\$6,910,249.10

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 121521P186000M05A001

Nombre del Proyecto : Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos del Ejecutivo Estatal

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P		Finanzas Públicas
	02	Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.
	02	Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	Valor Línea Base

FIN

Contribuir al desarrollo administrativo mediante esquemas de organización, orientados a las estructuras orgánicas y la plantilla de plazas funcionales, en los organismos públicos del Poder Ejecutivo	Índice de movimientos estructurales y plantilla de plazas emitidos	Número de movimientos realizados / Número de movimientos programados	200.00 / 200.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la proporción de movimientos organizacionales a través de los cuales se autorizan las adecuaciones solicitadas	250.00
--	--	--	-----------------	--------	---------	--	---	--------

PROPOSITO

Los organismos públicos cuentan con estructuras orgánicas y plantilla de plazas funcionales al inicio del ejercicio	Índice de estructuras orgánicas y plantilla de plazas iniciales emitidas	Número de estructuras orgánicas y plantilla de plazas iniciales emitidas / Número de estructuras orgánicas y plantilla de plazas programadas	60.00 / 60.00	100.00	Anual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de estructuras orgánicas y plantilla de plazas conciliadas con los organismos públicos	56.00
---	--	--	---------------	--------	-------	--	---	-------

COMPONENTE

Dictámen de adecuación de estructura orgánica y plantilla de plazas de los organismos públicos realizados	Índice de dictámenes despachados	Número de dictámenes emitidos / Número de dictámenes programados	200.00 / 200.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de dictámenes de adecuación de estructura orgánica y plantilla de plazas funcionales despachados	0.00
---	----------------------------------	--	-----------------	--------	---------	--	---	------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 121521P186000M05A001

Nombre del Proyecto : Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos del Ejecutivo Estatal

Estructuras orgánicas y plantilla de plazas de los organismos públicos diagnosticados	Índice de diagnósticos administrativos despachados	Número de diagnósticos realizados / Número de diagnósticos programados	6.00 / 6.00	100.00	Bimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de diagnósticos efectuados, respecto al número de lo programado	6.00
---	--	--	-------------	--------	-----------	--	--	------

ACTIVIDAD

Revisión de estructuras orgánicas y plantilla de plazas de los organismos públicos	Diagnósticos administrativos realizados	/	6.00 / 0.00	0.00	Bimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		6.00
Recepción de solicitudes para la adecuación de estructuras orgánicas y plantilla de plazas de los organismos públicos	Solicitudes de estructuras orgánicas y plantilla de plazas atendidos	/	250.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Distribución de formatos y criterios para la integración de propuestas de adecuación de estructuras y plantilla de plazas a los organismos públicos	Reuniones de trabajo con los organismos públicos	/	100.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		50.00
Realización de las adecuaciones de estructuras orgánicas y plantilla de plazas	Propuestas Presentadas	/	250.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		250.00
Conciliación de la estructura orgánica y plantilla de plazas inicial de los organismos públicos	Estructuras orgánicas y plantilla de plazas iniciales	/	60.00 / 0.00	0.00	Anual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		56.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	70	Femenino	22	0	22	0	0	0	0	22	0	0
		Masculino	48	0	48	0	0	0	0	48	0	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 121521P186000M05A001

Nombre del Proyecto : Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos del Ejecutivo Estatal

Lic. Eduardo José Chanona Solís

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. María Guadalupe Coutiño Morales

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 371521P187000S06A001

Nombre del Proyecto : Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Tesorería Única
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de control y gestión financiera

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$3,036,698.71					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$3,036,698.71	Genérico.	\$3,036,698.71	Recursos del Ejercicio	\$3,036,698.71

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 371521P187000S06A001

Nombre del Proyecto : Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P		Finanzas Públicas
	05	Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.
	05	Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al pago oportuno de ministraciones a los Organismos Públicos, mediante los recursos autorizados y participaciones de la federación.	Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos y Municipios	Monto de recursos ministrados a los Organismos Públicos y Municipios. / Total de recursos programados.	38,655,640,264.24 / 38,665,640,264.24	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mide los recursos ministrados de manera mensual a los Organismos Públicos y Municipios del Gobierno Estatal.	54,234,094.86
	Porcentaje de Productos Financieros obtenidos.	Productos financieros obtenidos. / Total de productos financieros proyectados.	138,104,994.93 / 138,108,994.93	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el grado de cumplimiento de la administración y aprovechamiento de los productos financieros en beneficio del Estado.	188,583,329.00

PROPOSITO

Recursos públicos disponibles para la ministración de los organismos públicos y el cumplimiento de obligaciones a terceros.	Porcentaje de movimientos por los actos de inversión en el Sistema Financiero Mexicano.	Cantidad de movimientos realizados por las inversiones financieras / Total de aplicaciones programadas en las inversiones financieras.	256.00 / 256.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de movimientos realizados con el sistema financiero para hacer efectivo las inversiones de los fondos disponibles del Gobierno del Estado.	254.00
	Porcentaje de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería para el pago de ministraciones.	Número de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería. / Total de registros a incorporar al Sistema Integral de Tesorería.	36,891.00 / 36,891.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de registros aplicados en el Sistema Integral de Tesorería por las ministraciones otorgadas.	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 371521P187000S06A001

Nombre del Proyecto : Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

Recursos públicos disponibles para la ministración de los organismos públicos y el cumplimiento de obligaciones a terceros.	Porcentaje de recursos económicos radicados a los Municipios del Estado.	Recursos económicos radicados a Municipios / Total de recursos previstos a radicar	15,313,912,591.81 / 15,313,912,591.80	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mide el monto de los recursos presupuestales autorizados y pagados a los diferentes Municipios del Estado	15,834,172,07
---	--	--	---------------------------------------	--------	---------	---	---	---------------

COMPONENTE

Coordinar la inversión de los recursos disponibles a través del Sistema Financiero, considerando las mejores tasas referenciales del mercado de valores.	Porcentaje de productos financieros obtenidos.	Productos financieros obtenidos. / Productos financieros proyectados.	138,104,995.00 / 138,104,995.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el cumplimiento de la coordinación de inversión de los Fondos del Gobierno del Estado para la obtención de los productos financieros.	188,583,329.00
Recursos financieros del Estado en el Sistema Financiero Mexicano invertidos.	Porcentaje de inversiones en el Sistema Financiero Mexicano.	Cantidad de inversiones realizadas. / Total de inversiones proyectadas.	256.00 / 256.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el cumplimiento de las inversiones realizadas en el sistema financiero.	254.00
Supervisar los recursos presupuestarios a Organismos Públicos ministrados.	Porcentaje de recursos financieros ministrados a Organismos Públicos.	Total de recursos ministrados a Organismos Públicos. / Total de recursos solicitados por los Organismos Públicos.	38,655,640,264.24 / 38,655,640,264.24	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	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 y Municipios que soliciten los recursos.	54,234,094.88
Información financiera del mercado de valores analizada.	Porcentaje de análisis de información financiera especializada a través del servicio INFOSEL mexicano.	Cantidad de análisis Realizados. / Total de análisis programados.	256.00 / 256.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el cumplimiento de los análisis realizados a la información financiera especializada.	254.00

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 implementadas para invertir los fondos públicos del Gobierno Estatal.	/	12.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Coordinación de las aperturas de cuentas para ser administradas por la Tesorería Única y Dependencias.	Número de altas de las cuentas de Dependencias y Tesorería para los depósitos en forma electrónica.	/	248.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 371521P187000S06A001

Nombre del Proyecto : Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

Coordinación de los estudios de análisis a los Sistemas de Información financiera especializada.	Cantidad de análisis realizados a los sistemas de información financiera a través del Servicio INFOSEL mexicano.	/	256.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Obtención mensual de reportes financieros emitidos por las Instituciones Bancarias.	Cantidad de reportes financieros para verificar el comportamiento del mercado financiero.	/	12.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Validación de las inversiones de los recursos de la Tesorería a través del Mercado de Dinero.	Cantidad de inversiones realizadas en el Mercado de Dinero.	/	256.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Cantidad de análisis de la tasa referencial del mercado de dinero para obtener mejores rendimientos.	Cantidad de análisis de la tasa referencial del mercado de dinero para obtener mejores rendimientos.	/	256.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Determinación de los indicadores económicos para obtener mayores rendimientos.	Cantidad de seguimientos a los indicadores económicos de mayor relevancia.	/	256.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Habitante	4,598,638	Femenino	1,046,246	1,304,458	1,674,299	676,405	0	704,765	977,660	360,442	17,288	290,549
		Masculino	1,149,144	1,098,790	0	0	1,585,675	696,252	936,749	334,202	16,456	264,275

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C.P. Carlos Alberto Echeverri López

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 191521P187000S06A004

Nombre del Proyecto : Coordinación de Operaciones Financieras de Pago.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Pagos.
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de control y gestión financiera

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$5,016,682.63					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$5,016,682.63	Genérico.	\$5,016,682.63	Recursos del Ejercicio	\$5,016,682.63

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 191521P187000S06A004

Nombre del Proyecto : Coordinación de Operaciones Financieras de Pago.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	05	Finanzas Públicas Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							Valor Línea Base
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	

FIN

Contribuir al pago oportuno de ministraciones a los Organismos Públicos, mediante los recursos autorizados y participaciones de la federación.	Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos y Municipios	Monto de recursos ministrados a los Organismos Públicos y Municipios. / Total de recursos programados.	38,655,640,264.24 / 38,665,640,264.24	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mide los recursos ministrados de manera mensual a los Organismos Públicos y Municipios del Gobierno Estatal.	54,234,094.86
	Porcentaje de Productos Financieros obtenidos.	Productos financieros obtenidos. / Total de productos financieros proyectados.	138,104,994.93 / 138,108,994.93	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el grado de cumplimiento de la administración y aprovechamiento de los productos financieros en beneficio del Estado.	188,583,329.00

PROPOSITO

Recursos públicos disponibles para la ministración de los organismos públicos y el cumplimiento de obligaciones a terceros.	Porcentaje de movimientos por los actos de inversión en el Sistema Financiero Mexicano.	Cantidad de movimientos realizados por las inversiones financieras / Total de aplicaciones programadas en las inversiones financieras.	256.00 / 256.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de movimientos realizados con el sistema financiero para hacer efectivo las inversiones de los fondos disponibles del Gobierno del Estado.	254.00
	Porcentaje de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería para el pago de ministraciones.	Número de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería. / Total de registros a incorporar al Sistema Integral de Tesorería.	36,891.00 / 36,891.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de registros aplicados en el Sistema Integral de Tesorería por las ministraciones otorgadas.	0.00
	Porcentaje de recursos económicos radicados a los Municipios del Estado.	Recursos económicos radicados a Municipios / Total de recursos previstos a radicar	15,313,912,591.81 / 15,313,912,591.80	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mide el monto de los recursos presupuestales autorizados y pagados a los diferentes Municipios del Estado	15,834,172.07



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARIA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 191521P187000S06A004

Nombre del Proyecto : Coordinación de Operaciones Financieras de Pago.

COMPONENTE

Recursos radicados a Municipios y prestadores de servicios, autorizados.	Porcentaje de recursos económicos radicados a los Municipios del Estado.	Recursos económicos radicados a Municipios. / Total de recursos previstos a radicar.	15,313,912,591.81 / 15,313,912,591.80	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mide el monto de los recursos presupuestales autorizados para cubrir los pagos a los diferentes Municipios.	307,833,360.38
	Porcentaje de recursos pagados a proveedores, contratistas y viáticos.	Recursos pagados a proveedores y contratistas. / Total de recursos previstos a erogar.	1,415,368,019.40 / 1,415,368,019.40	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el monto de los recursos presupuestales autorizados para cubrir a los pagos a proveedores, contratistas y viáticos.	066,975,310.42
Pagos quincenales al personal burócrata y magisterio autorizados.	Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y magisterio.	Recursos pagados al personal burócrata y magisterio. / Total de recursos previstos a erogar.	6,643,425,762.55 / 6,643,425,762.54	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mide el monto de los recursos presupuestales autorizados para cubrir los pagos de sueldos de la base trabajadora, burocracia y magisterio.	059,174,547.32

ACTIVIDAD

Tramitación de los pagos requeridos por los proveedores, contratistas y viáticos.	Cantidad de trámites atendidos para la realización de los pagos a proveedores, contratistas y viáticos.	/	29,996.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		29,797.00
Procesamiento de los cheques nominativos para el pago de sueldos del personal al servicio de la Administración Pública.	Número de cheques emitidos para el pago de sueldos del personal burocrático y magisterio.	/	1,779,836.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		2,003,042.00
Tramitación de las solicitudes de recursos de los Municipios.	Cantidad de solicitudes atendidas por los recursos tramitados por los Municipios.	/	11,187.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		10,972.00
Tramitación de las solicitudes de recursos de los Organismos Públicos.	Cantidad de solicitudes atendidas por los recursos tramitados por los Organismos Públicos.	/	5,600.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	203	Femenino	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25
		Masculino	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

**Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013**

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 191521P187000S06A004

Nombre del Proyecto : Coordinación de Operaciones Financieras de Pago.

C.P. Alberto Echeverri López

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C.P. Isabel Padrón Torres

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 101521P187000S06A002

Nombre del Proyecto : Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Continuidad **Unidad Responsable:** Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público.
Cobertura : Estatal **Periodo de Ejecución :** **Inicio :** 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de control y gestión financiera

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$4,999,759.21					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$4,999,759.21	Genérico.	\$4,999,759.21	Recursos del Ejercicio	\$4,999,759.21

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 101521P187000S06A002

Nombre del Proyecto : Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	05	Finanzas Públicas Vigorizar la administración de los recursos e inversiones financieras.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimension	Interpretación	Valor Linea Base

FIN

Contribuir al pago oportuno de ministraciones a los Organismos Públicos, mediante los recursos autorizados y participaciones de la federación.	Porcentaje de recursos ministrados a Organismos Públicos y Municipios	Monto de recursos ministrados a los Organismos Públicos y Municipios. / Total de recursos programados.	38,655,640,264.24 / 38,665,640,264.24	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mide los recursos ministrados de manera mensual a los Organismos Públicos y Municipios del Gobierno Estatal.	54,234,094.86
	Porcentaje de Productos Financieros obtenidos.	Productos financieros obtenidos. / Total de productos financieros proyectados.	138,104,994.93 / 138,108,994.93	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el grado de cumplimiento de la administración y aprovechamiento de los productos financieros en beneficio del Estado.	188,583,329.00

PROPOSITO

Recursos públicos disponibles para la ministración de los organismos públicos y el cumplimiento de obligaciones a terceros.	Porcentaje de movimientos por los actos de inversión en el Sistema Financiero Mexicano.	Cantidad de movimientos realizados por las inversiones financieras / Total de aplicaciones programadas en las inversiones financieras.	256.00 / 256.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de movimientos realizados con el sistema financiero para hacer efectivo las inversiones de los fondos disponibles del Gobierno del Estado.	254.00
	Porcentaje de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería para el pago de ministraciones.	Número de registros incorporados al Sistema Integral de Tesorería. / Total de registros a incorporar al Sistema Integral de Tesorería.	36,891.00 / 36,891.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de registros aplicados en el Sistema Integral de Tesorería por las ministraciones otorgadas.	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 101521P187000S06A002

Nombre del Proyecto : Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.

Recursos públicos disponibles para la ministración de los organismos públicos y el cumplimiento de obligaciones a terceros.	Porcentaje de recursos económicos radicados a los Municipios del Estado.	Recursos económicos radicados a Municipios / Total de recursos previstos a radicar	15,313,912,5 91.81 / 15,313,912,5 91.80	100.00	Mensual	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Mide el monto de los recursos presupuestales autorizados y pagados a los diferentes Municipios del Estado	15,834,172,07
---	--	--	--	--------	---------	---	---	---------------

COMPONENTE

Ministración y órdenes de pago a Municipios y Dependencias entregados.	Porcentaje de solicitudes de ministración y órdenes de pago atendidas y CAPUFE.	Número de ministraciones atendidas. / Total de solicitudes recepcionadas.	1,035.00 / 1,035.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide la cantidad de solicitudes de ministración y órdenes de pago tramitadas por las Dependencias y CAPUFE.	1,035.00
--	---	---	------------------------	--------	---------	--	---	----------

ACTIVIDAD

Priorización de las solicitudes de recursos extraordinarios emitidas por los Municipios.	Número de solicitudes de recursos extraordinarios atendidos.	/	960.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Elaboración de las 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.	/	28.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Elaboración de los estados financieros en tiempo y forma para integrarlos a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	Número de informes de estados financieros elaborados.	/	77.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Elaboración de las adecuaciones presupuestarias y gastos de operación.	Número de adecuaciones presupuestarias y gastos de operación elaborados.	/	112.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		0.00
Impartición del curso de capacitación en materia financiera y administrativa funcionarios municipales.	Número de funcionarios municipales atendidos en materia financiera y administrativa.	/	4,902.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		4,902.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 4 de 4
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 101521P187000S06A002

Nombre del Proyecto : Atención a Municipios y Análisis Económico-Financiero, con Impacto en Estrategias de Financiamiento Público.

Beneficiarios												
Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Servidor público	460	Femenino	63	4	65	2	0	14	20	2	0	31
		Masculino	322	71	308	85	0	133	163	16	3	78

C.P. Carlos Alberto Echeverri López

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

C. María Rosa Robles Pérez.

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 1 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 301521P188000C05A001

Nombre del Proyecto : Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

Datos Generales

Tipo de Proyecto : Nuevo **Unidad Responsable:** Procuraduría Fiscal
Cobertura : Municipal **Periodo de Ejecución :** Inicio : 01/01/2013 **Termino:** 31/12/2013
Programa Presupuestario : Programa de procuración fiscal

Fuente de Financiamiento

Fuente Financiamiento	Cantidad	Destino	Cantidad	Sub Fuente de Financiamiento	Cantidad
Total \$11,721,549.61					
Ingresos Estatales y Otras Participaciones e Incentivos excepto los Ingresos Derivados de la Coordinación Fiscal	\$11,721,549.61	Genérico.	\$11,721,549.61	Recursos del Ejercicio	\$11,721,549.61

Objetivos del Milenio

Clave	Descripción
0	No existe relación directa.

Objetivos del Plan Nacional

Eje	Objetivo	Descripción
1	01	Plan Nacional de Desarrollo Objetivo en proceso de construcción.

Objetivos del Plan Estatal

Eje	Tema	Pol. Púb.	Objetivo	Descripción
5	1	01	01	Desarrollo Económico. Desarrollo Económico y Finanzas. Desarrollo Económico y Finanzas. Objetivo en proceso de construcción.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 2 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 301521P188000C05A001

Nombre del Proyecto : Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

Objetivos del Programa Sectorial

Programa	Objetivo	Descripción
P	02	Finanzas Públicas Consolidar las finanzas públicas del Estado, mediante el incremento de los ingresos, la eficiencia en la administración de los recursos y la optimización del gasto público, los cuales permitirán generar el desarrollo de la entidad.

Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen Narrativo	Indicador							Valor Línea Base
	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num/Den	Cantidad Num/Den	Meta Ind.	Frecuencia	Tipo y Dimensión	Interpretación	

FIN

Contribuir al fortalecimiento de la hacienda pública estatal, eficientando la defensa de los actos jurídicos hacendarios en materia estatal y federal.	Índice de productividad de los juicios representados.	Número de juicios contestados. / Número de juicios recibidos	240.00 / 240.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de juicios presentados ante autoridades estatales y federales promovidos por los contribuyentes y particulares, en contra de la Secretaría.	110.00
--	---	---	--------------------	--------	---------	--	--	--------

PROPOSITO

Órganos administrativos cumplen con la normatividad en actos de la Secretaría.	Índice de ordenamientos jurídicos hacendarios actualizados	Número de ordenamientos jurídicos actualizados / Número de ordenamientos jurídicos a actualizar	155.00 / 155.00	100.00	Mensual	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Mide el número de ordenamientos jurídicos actualizados, relativos a las propuestas de los órganos administrativos de la Secretaría.	0.00
--	--	---	--------------------	--------	---------	--	---	------

COMPONENTE

Actos jurídicos fundamentados y motivados atendidos	Actos jurídicos atendidos	No. de actos jurídicos analizados y atendidos / No. de actos jurídicos programados	535.00 / 535.00	100.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Número de actos jurídicos analizados y atendidos, en los que la Secretaría es parte.	0.00
---	---------------------------	--	--------------------	--------	---------	--	--	------

ACTIVIDAD

Capacitación en materia jurídico hacendario	Servidores Públicos de la Secretaría de Hacienda actualizados	/	90.00 / 0.00	0.00	Trimestral	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)		260.00
---	---	---	--------------	------	------------	--	--	--------



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
ANTEPROYECTO DE EGRESOS 2013**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

Página 3 de 3
SH_PEA02
14 de enero de 2013

Organismo Público : Secretaría de Hacienda

Clave Presupuestaria : 301521P188000C05A001

Nombre del Proyecto : Salvaguardar el interés jurídico de la Secretaría

Asesoría legal a órganos administrativos y contribuyentes	Asesoría Jurídica otorgada	/	900.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	900.00
Resolución de recursos administrativos	Resoluciones favorables	/	142.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	130.00
Dictaminación de actas administrativas	Actas administrativas dictaminadas	/	20.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	0.00
Requerimientos de pólizas de fianzas	Pólizas de fianzas recuperadas	/	84.00 / 0.00	0.00	Mensual	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	84.00

Beneficiarios

Tipo	Cant. Total	Género	Zona		Origen de la Población			Marginal				
			Urbana	Rural	Mestiza	Indígena	Inmigrante	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Muy Baja
Contribuyente	300	Femenino	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140
		Masculino	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160
Servidor público	692	Femenino	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260
		Masculino	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432

Mtra. Juana María de Coss León

Jefe Inmediato Superior al Líder

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Coordinador del Grupo Estratégico

Lic. Omar Orlando López Aguilar

Líder del Proyecto

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Responsable de la Unidad de Planeación u Homólogo