



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFR00310B001

PROYECTO : ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLE.

DATOS GENERALES												
TIPO DE PROYECTO: CONTINUIDAD _____		PROCESO _____		NUEVO <u>X</u>		COSTO DEL PROYECTO : 522,494.92						
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA				BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD		MUJERES	HOMBRES		
COBERTURA : ESTATAL				HABITANTE			289,626.00		28,962.00	260,664.00		
MUNICIPIO : COBERTURA ESTATAL				NINGUNO			0.00		0.00	0.00		
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/03/2004				TERMINACION : 30/06/2004			NINGUNO			0.00	0.00	0.00
FORMULADO A PETICIÓN DE : DR. FERNANDO ÁLVAREZ SIMAN.				REGIÓN : COBERTURA ESTATAL			LOCALIDAD :					
UNIDAD RESPONSABLE : COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.												
PROPÓSITO INSTITUCIONAL												
OTORGAR COMBUSTIBLE A LAS DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DE LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS LLEVAN A CABO.												
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS							
SE REQUIERE DEL DISEÑO DE UN SISTEMA PARA CONTROLAR LAS MINISTRACIONES DE COMBUSTIBLE.					CUMPLIR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE CON LOS OBJETIVOS QUE PROPONE EL PROYECTO.							
NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN									NO. OBJ. EST.		
01	ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.									7107-R01-07		
INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN												
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.	
			2004	2003	2002	2001	2003	2003	2002	2001		
GESTION COBERTURA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE.	LITROS DE COMBUSTIBLE ENTREGADO. / TOTAL DE COMBUSTIBLE A ENTREGAR.	87,817.71 / 87,817.71	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFR00310B001

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS					
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	TRIMESTRAL			
			1	2	3	4
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE.	120 LITRO	87,817.71	0.00	87,817.71	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFR00310B002

PROYECTO : TRASLADO DE COMBUSTIBLE.

DATOS GENERALES											
TIPO DE PROYECTO:		CONTINUIDAD _____		PROCESO _____		NUEVO <u>X</u>		COSTO DEL PROYECTO : 38,973.50			
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA				BENEFICIARIOS : TIPO				CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
COBERTURA : ESTATAL				HABITANTE				289,626.00	28,962.00	260,664.00	
MUNICIPIO : COBERTURA ESTATAL				NINGUNO				0.00	0.00	0.00	
PERÍODO DE EJECUCIÓN : INICIO : 01/03/2004				TERMINACION : 30/06/2004				NINGUNO	0.00	0.00	0.00
FORMULADO A PETICIÓN DE : DR. FERNANDO ÁLVAREZ SIMAN.				REGIÓN : COBERTURA ESTATAL				LOCALIDAD :			
UNIDAD RESPONSABLE : COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.											
PROPÓSITO INSTITUCIONAL											
TRASLADO DE COMBUSTIBLE A LOS CENTROS DE ABASTO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS.											
SITUACIÓN ACTUAL					BENEFICIOS ESPERADOS						
SE REQUIERE DE LOS APOYOS NECESARIOS PARA PODER TRASLADAR EL PRODUCTO EFICIENTEMENTE.					ATENDER OPORTUNAMENTE LAS DEMANDAS DE COMBUSTIBLE REQUERIDAS POR LAS DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS.						
NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN									NO. OBJ. EST.	
01	CUMPLIR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE CON EL TRASLADO DE COMBUSTIBLE A LOS CENTROS DE ABASTO.									7107-R01-07	
INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2003	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	TRASLADO DE COMBUSTIBLE.	LITROS DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS. / LITROS DE COMBUSTIBLE A ENTREGAR.	1,000,000.00 / 1,000,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFR00310B002

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS					
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	TRIMESTRAL			
			1	2	3	4
TRASLADO DE COMBUSTIBLE.	120 LITRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

PROYECTO :

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	NUEVO	COSTO DEL PROYECTO :					
MODALIDAD :				BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
COBERTURA :									
MUNICIPIO :									
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO :		TERMINACION :		REGIÓN :				
					LOCALIDAD :				
FORMULADO A PETICIÓN DE :									
UNIDAD RESPONSABLE :									

PROPOSITO INSTITUCIONAL

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSION	NO. OBJ. EST.
01	OBTENER UN PROGRAMA DE DESARROLLO QUE DEFINA LAS ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS QUE PERMITAN INCIDIR EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN, PARA UN DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE.	7107-R01-07

INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2003	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA SUSTENTABLE DE LA REGIÓN PETROLERA.	PRODUCTO TERMINADO. / DOCUMENTO A ELABORAR.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO :

CLAVE PRESUPUESTARIA:

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS					
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	TRIMESTRAL			
			1	2	3	4
RECABAR INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y CAMPO PARA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA.	063 DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDR00702B001

PROYECTO : MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN (EQUIPAMIENTO)

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD _____	PROCESO _____	NUEVO _____	X _____	COSTO DEL PROYECTO :	1,670,424.20			
MODALIDAD :	ADMINISTRACION DIRECTA				BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
COBERTURA :	ESTATAL				SERVIDOR PÚBLICO		135.00	48.00	87.00
MUNICIPIO :	COBERTURA ESTATAL				NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/09/2004	TERMINACION :	31/12/2004		REGIÓN :	COBERTURA ESTATAL			
FORMULADO A PETICIÓN DE :	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN				LOCALIDAD :				
UNIDAD RESPONSABLE :	SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ACTUALIZAR EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA PARA LOGRAR LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y REDUCCIÓN DE TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS ASUNTOS QUE PRESENTAN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CUENTA CON 157 EQUIPOS C.P.U., DE LAS CUALES 31 HAN CONCLUIDO EL CICLO DE VIDA ÚTIL; FALLAS CONSTANTES DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS ACTUALES; COSTOS ELEVADOS DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS; PROCESO DE REORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL; SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS Y DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO-9000.	AGILIZAR EL PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS; LAS CARGAS DE TRABAJO SERÁN MÁS LIGERAS; CUBRIR LAS NECESIDADES QUE DEMANDAN OTRAS ÁREAS; CONTAR CON INFORMACIÓN MÁS OPORTUNA Y CONFIABLE PARA LA TOMA DE DECISIONES; GENERACIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN; EQUIPAR A LAS DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA, CON EQUIPO SUFICIENTE PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES DIARIAS.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	NO. OBJ. EST.
01	EQUIPAR LAS ÁREAS CON EQUIPOS COMPUTACIONALES Y HARDWARE NECESARIO PARA MEJORAR LOS PROCESOS, REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA QUE PERMITA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	7308-B02-09

INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2003	2003	2002	2001	
PROYECTO ALINEACION DE RECURSOS	ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS.	NÚMERO DE EQUIPOS ADQUIRIDOS / TOTAL DE EQUIPOS A ADQUIRIR.	65.00 / 65.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EDR00702B001

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS					
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	TRIMESTRAL			
			1	2	3	4
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS.	400 EQUIPAMIENTO	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB22308B001

PROYECTO : MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SISTEMAS CATASTRALES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD _____	PROCESO _____	NUEVO _____	X	COSTO DEL PROYECTO :	8,238,635.88			
MODALIDAD :	CONTRATO		BENEFICIARIOS :		TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
COBERTURA :	ESTATAL		CONTRIBUYENTE			241,014.00	72,304.00	168,710.00	
MUNICIPIO :	COBERTURA ESTATAL		NINGUNO			0.00	0.00	0.00	
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/10/2004	TERMINACION :	NINGUNO			0.00	0.00	0.00	
			REGIÓN : COBERTURA ESTATAL						
			LOCALIDAD :						
FORMULADO A PETICIÓN DE :	DIRECCIÓN DE CATASTRO URBANO Y RURAL.								
UNIDAD RESPONSABLE :	DIRECCIÓN DE CATASTRO URBANO Y RURAL.								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MODERNIZAR LOS SERVICIOS CATASTRALES EN EL ESTADO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN APLICADA AL REDISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CUENTA CON INFORMACIÓN DE 115 VUELOS FOTOGRAFÉTICOS; FALTA DE HOMOGENEIZACIÓN DE LOS REGISTROS GRÁFICOS Y ALFANUMÉRICOS; CENTRALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TOPOGRÁFICOS Y DIGITALIZACIÓN DE REGISTROS GRÁFICOS; NO SE CUENTAN CON SISTEMAS INFORMÁTICOS DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCESO DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS CATASTRALES; SE CUENTA CON EL SISTEMA PRELIMINAR DE GESTIÓN CATASTRAL; LOS SERVICIOS OFRECIDOS REPERCUTEN EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS RECAUDACIONES MUNICIPALES; LAS OFICINAS REGIONALES Y DE SECCIÓN DE CATASTRO CARECEN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA; FALTA DE ACTUAL. DE LOS PADRONES CATASTRALES.	MEJORAR LAS BASES CARTOGRÁFICAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES CATASTRALES; EFICIENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL; HOMOGENEIZAR LOS REGISTROS CARTOGRÁFICOS; FORTALECER CON EQUIPO TECNOLÓGICO LAS OFICINAS DE CATASTRO EN LAS COORD. REG.; DESCONCENTRAR LOS SERVICIOS TOPOGRÁFICOS Y DIGITALES DE REGISTROS GRÁFICOS A LAS COOR. REG.; SIMPLIFICAR LOS PROCESOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES; FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MPALES. A TRAVÉS DE LA HOMOGENEIZACIÓN DEL PADRÓN CATASTRAL; AGILIZAR LOS SISTEMAS DE COBRO DEL IMPTO. PREDIAL; MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN CATASTRAL.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	NO. OBJ. EST.
01	FORTALECER LA FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD DE LOS ÓRGANOS DE CATASTRO MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.	7308-B02-05

INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2003	2003	2002	2001	
SERVICIO EFICIENCIA	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA LA MODERNIZACIÓN CATASTRAL.	TOTAL DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO ADQUIRIDO. / TOTAL DE EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR.	274.00 / 274.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB22308B001

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS					
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	TRIMESTRAL			
			1	2	3	4
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO.	400 EQUIPAMIENTO	274.00	0.00	0.00	0.00	274.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFR00310B003

PROYECTO : COMPRA DE COMBUSTIBLE (MAGNA SIN Y DIESEL).

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD _____	PROCESO	X	NUEVO _____	COSTO DEL PROYECTO :			382,712.00		
MODALIDAD :	ADMINISTRACION DIRECTA			BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
COBERTURA :	ESTATAL			HABITANTE		103,084.00	48,520.00	54,564.00		
MUNICIPIO :	COBERTURA ESTATAL			NINGUNO		0.00	0.00	0.00		
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/11/2004	TERMINACION :	30/11/2004		NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
FORMULADO A PETICIÓN DE :	COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.			REGIÓN :	COBERTURA ESTATAL			LOCALIDAD :		
UNIDAD RESPONSABLE :	COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS.									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
OTORGAR COMBUSTIBLE A LAS DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DE LAS DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS LLEVAN A CABO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE REQUIERE DEL DISEÑO DE UN SISTEMA PARA CONTROLAR LAS MINISTRACIONES DE COMBUSTIBLE.	CUMPLIR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE CON LOS OBJETIVOS QUE PROPONE EL PROYECTO.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	NO. OBJ. EST.
01	ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES VEHICULARES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	7107-R01-07

INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2003	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE.	LITROS DE COMBUSTIBLE ENTREGADOS. / TOTAL DE COMBUSTIBLE POR ENTREGAR.	61,291.00 / 61,291.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFR00310B003

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS					
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	TRIMESTRAL			
			1	2	3	4
COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL).	120 LITRO	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE (MAGNA SIN).	120 LITRO	60,968.00	0.00	0.00	0.00	60,968.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702B001

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE DE LOS ORG. PÚBL. PARA LA OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA SIAHE-DEPENDENCIA.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD _____	PROCESO _____	NUEVO _____	X _____	COSTO DEL PROYECTO :	5,809,892.00			
MODALIDAD :	ADMINISTRACION DIRECTA				BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
COBERTURA :	ESTATAL				HABITANTE	4,357,301.00	2,200,437.00	2,156,864.00	
MUNICIPIO :	COBERTURA ESTATAL				NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/12/2004	TERMINACION :	31/12/2004		NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
FORMULADO A PETICIÓN DE :	SUBSECRETARÍA DE EGRESOS.				REGIÓN :	COBERTURA ESTATAL			
UNIDAD RESPONSABLE :	UNIDAD DE INFORMÁTICA.				LOCALIDAD :				

PROPOSITO INSTITUCIONAL
IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN HACENDARIA ESTATAL EN LAS DEPENDENCIAS, EL CUAL PERMITIRÁ PRODUCIR, PROCESAR E INTERPRETAR INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DE MANERA OPORTUNA Y DE CALIDAD, FORTALECIENDO LAS TAREAS DEL GASTO PÚBLICO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DESVINCLACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE); DIVERSIDAD DE PROCESOS PARA INTEGRAR LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS; CARENCIA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADECUADOS EN LAS DEPENDENCIAS.	HOMOLOGACIÓN DE LA INFORMACIÓN HACENDARIA; GARANTIZAR MAYOR TRANSPARENCIA Y DISCIPLINA EN EL EJERCICIO DEL GASTO; CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA, EN TIEMPO REAL.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	NO. OBJ. EST.
01	MODERNIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROCESOS OPERATIVOS HACENDARIOS EN LAS DEPENDENCIAS (SOFTWARE Y HARDWARE).	7308-B02-09

INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2003	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN.	NÚMERO DE DOCUMENTOS DISPONIBLES PARA CONSULTA AL PÚBLICO / TOTAL DE DOCUMENTOS INTEGRADOS EN EL EJERCICIO.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
SERVICIO COBERTURA	ORGANISMOS PÚBLICOS FORTALECIDOS.	NÚMERO DE ORGANISMOS PÚBLICOS EQUIPADOS / TOTAL DE ORGANISMOS PÚBLICOS POR EQUIPAR.	40.00 / 40.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702B001

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS					
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	TRIMESTRAL			
			1	2	3	4
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARE Y HARDWARE).	400 EQUIPAMIENTO	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00811B001

PROYECTO : FONDO INICIAL DE RESERVA DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y MEDIO DE PAGO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD _____	PROCESO _____	NUEVO _____	X _____	COSTO DEL PROYECTO :	51,500,000.00			
MODALIDAD :	ADMINISTRACION DIRECTA				BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
COBERTURA :	ESTATAL				HABITANTE	4,357,301.00	2,166,081.00	2,191,220.00	
MUNICIPIO :	COBERTURA ESTATAL				NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/12/2004	TERMINACION :	31/12/2004		NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
FORMULADO A PETICIÓN DE :	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y PLANEACIÓN FINANCIERA				REGIÓN :	COBERTURA ESTATAL			
UNIDAD RESPONSABLE :	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y PLANEACIÓN FINANCIERA				LOCALIDAD :				

PROPOSITO INSTITUCIONAL
CREAR UN FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO PRINCIPAL, INTERESES Y DEMÁS ACCESORIOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL EQUILIBRIO EN LOS INDICADORES DE LA MACROECONOMÍA, PRINCIPALMENTE EN LAS TASAS DE INTERÉS, REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA APROVECHAR Y EMIGRAR DE UNA DEUDA EN UDIS, A UN ESQUEMA DE CRÉDITO SIMPLE O EN PESOS.	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA BAJO CONDICIONES FAVORABLES PARA EL ERARIO ESTATAL; MANTENER EL PAGO DEL COSTO Y SERVICIO (CAPITAL E INTERESES) EN PARÁMETROS ACEPTABLES; LOGRAR AHORROS POR MÁS DE 200 MILLONES DE PESOS DURANTE TODA LA VIDA DEL CRÉDITO; GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO Y PRECISO A NUESTROS ACREEDORES FINANCIEROS.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	NO. OBJ. EST.
01	DAR CERTIDUMBRE A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS RESPECTO AL PAGO OPORTUNO DEL COSTO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	7301-B01-04

INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2003	2003	2002	2001	
SERVICIO ALINEACION DE RECURSOS	GARANTIZAR EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA.	MONTO APORTADO AL FONDO DE FIDEICOMISO / MONTO APORTADO COMPROMETIDO.	51,500,000.00 / 51,500,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00811B001

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS					
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	TRIMESTRAL			
			1	2	3	4
CUMPLIR CON EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y MEDIO DE PAGO.	155 PAGO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZAR EL PAGO DE LAS APORTACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS AL FONDO INICIAL DE RESERVA.	370 DEPÓSITO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)**



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00811B001

PROYECTO : FONDO INICIAL DE RESERVA DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y MEDIO DE PAGO.

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD _____	PROCESO _____	NUEVO _____	X _____	COSTO DEL PROYECTO :	51,500,000.00			
MODALIDAD :	ADMINISTRACION DIRECTA				BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
COBERTURA :	ESTATAL				HABITANTE		4,357,301.00	2,166,081.00	2,191,220.00
MUNICIPIO :	COBERTURA ESTATAL				NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
PERÍODO DE EJECUCIÓN :	INICIO : 01/12/2004	TERMINACION :	31/12/2004		REGIÓN :	COBERTURA ESTATAL			
FORMULADO A PETICIÓN DE :	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y PLANEACIÓN FINANCIERA				LOCALIDAD :				
UNIDAD RESPONSABLE :	DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y PLANEACIÓN FINANCIERA								

PROPOSITO INSTITUCIONAL
CREAR UN FONDO DE RESERVA PARA EL PAGO PRINCIPAL, INTERESES Y DEMÁS ACCESORIOS DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
EL EQUILIBRIO EN LOS INDICADORES DE LA MACROECONOMÍA, PRINCIPALMENTE EN LAS TASAS DE INTERÉS, REPRESENTA UNA OPORTUNIDAD PARA APROVECHAR Y EMIGRAR DE UNA DEUDA EN UDIS, A UN ESQUEMA DE CRÉDITO SIMPLE O EN PESOS.	REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA BAJO CONDICIONES FAVORABLES PARA EL ERARIO ESTATAL; MANTENER EL PAGO DEL COSTO Y SERVICIO (CAPITAL E INTERESES) EN PARÁMETROS ACEPTABLES; LOGRAR AHORROS POR MÁS DE 200 MILLONES DE PESOS DURANTE TODA LA VIDA DEL CRÉDITO; GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO Y PRECISO A NUESTROS ACREEDORES FINANCIEROS.

NO. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	NO. OBJ. EST.
01	DAR CERTIDUMBRE A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS RESPECTO AL PAGO OPORTUNO DEL COSTO Y SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	7301-B01-04

INDICADORES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2003	2003	2002	2001	
SERVICIO ALINEACION DE RECURSOS	GARANTIZAR EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA.	MONTO APORTADO AL FONDO DE FIDEICOMISO / MONTO APORTADO COMPROMETIDO.	51,500,000.00 / 51,500,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
(PESOS)



SH-PEA02-1

10/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO : 204 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00811B001

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS					
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	TRIMESTRAL			
			1	2	3	4
CUMPLIR CON EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y MEDIO DE PAGO.	155 PAGO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
REALIZAR EL PAGO DE LAS APORTACIONES DE RECURSOS FINANCIEROS AL FONDO INICIAL DE RESERVA.	370 DEPÓSITO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00