



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001
PROYECTO: OFICINA DEL C. SECRETARIO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$431,944.30
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICINA DEL C. SECRETARIO				HABITANTE	4,295,692.00	2,134,322.00	2,161,370.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
FIJAR Y CONDUCIR LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PED2001-06, ASÍ COMO CONTROLAR Y VIGILAR EL PRESUPUESTO Y LAS ACCIONES DE GOBIERNO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LAS NUEVAS FUNCIONES RESPONSABLES Y ESTRUC. ORGANIZACIONAL DE LA SRIA., HA PERMITIDO CUMPLIR CON LAS NUEVAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR EL EJECUTIVO ESTATAL EN MATERIA DE PLANEACIÓN SIN EMBARGO ES NECESARIO IMPULSAR Y DESARROLLAR SU APLICACIÓN EN TODO EL ESTADO	SE CONTEMPLA LOGRAR EL DESARROLLO DEL ESTADO A TRAVÉS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROMOVER Y COADYUVAR EN LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006	7203-R01-02
02	IMPULSAR LAS REUNIONES DE EVALUACIÓN QUE PERMITAN APLICAR LAS POLÍTICAS QUE EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECE EL EJECUTIVO, DEL RESULTADO CON LOS MUNICIPIOS, SECTORES GUBERNAMENTALES, SOCIALES Y PRIVADOS	7407-R06-04
03	COORDINAR LAS ACCIONES PARA LA CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS Y ANEXOS DE EJECUCIÓN DEL GASTO SOCIAL	1604-R02-01
04	CELEBRAR REUNIONES INTERINSTITUCIONALES SOBRE PROYECTOS, GASTOS DE INVERSIÓN, PROGRAMAS ESPECIALES, INFORMES DE FIDEICOMISOS Y EVALUACIÓN	7106-R03-06
05	ESTABLECER COORDINACIÓN Y ENLACE ENTRE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y ORGANISMOS INTERNACIONALES.	7106-R03-06



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
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	2004	2003	2002	2001	
GESTION IMPACTO	FORMULAR DIAGNÓSTICO DE EVAL. Y SEG.DE PLAN.EST.DESARROLLO	DIAGNÓSTICOS ELABORADOS /	5.00 /	4.00 /	3.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
		DIAGNÓSTICOS PROGRAMADOS	5.00	4.00	3.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	REUNIONES POR APLICAR POLÍTICAS DE PLANEACIÓN SECT. DE GOB	REUNIONES REALIZADAS /	870.00 /	850.00 /	700.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
		REUNIONES PROGRAMADAS	870.00	850.00	700.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	CELEBRAR CONVENIOS Y ANEXOS DE EJECUCIÓN	CONVENIOS CELEBRADOS /	18.00 /	17.00 /	15.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03
		CONVENIOS PROGRAMADOS	18.00	17.00	15.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	REUNIONES INTERINSTITUCIONALES PROGRAMADAS	REUNIONES PROGRAMADAS /	350.00 /	400.00 /	304.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	04
		NÚMERO DE PARTICIPANTES	350.00	400.00	304.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	REUNIONES CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y ORGANISMOS INT.	REUNIONES REALIZADAS /	260.00 /	220.00 /	150.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	05
		REUNIONES PROGRAMADAS	260.00	220.00	150.00						



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002
PROYECTO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$225,740.29	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN				HABITANTE		4,295,692.00	2,134,322.00	2,161,370.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ES EL ÁREA DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN ENCARGADA DE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE IMPULSEN Y FORTALEZCAN AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTATAL E INSTITUCIONAL

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA DIRECCIÓN ES LA RESPONSABLE DE CONDUCIR EL PROCESO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO ACTUALMENTE ESTOS SE HAN LOGRADO ESTABLECER EN LA MAYORÍA DE LOS MUNICIPIOS Y A NIVEL SECTORIAL.	EFICIENTIZAR LOS INSTRUMENTOS DE LA PLANEACIÓN CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN TENGAN UN MAYOR IMPACTO EN LA POBLACIÓN Y EN SUS NIVELES DE DESARROLLO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORTALECER Y ENRIQUECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO ESTATAL, SECTORIAL, INSTITUCIONAL Y MUNICIPAL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL	7203-R01-02
02	FORTALECER LA ALINEACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA, FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	1604-R05-03
03	EFICIENTAR LOS CAUSES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7107-R09-07



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
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	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	FORTALECER EL MARCO JURÍDICO	DIVULGACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS / INSTRUMENTOS JURÍDICOS VIGENTES	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN	HERRAMIENTAS DEL SEPD INCORPORADAS / HERRAMIENTAS DEL SEPD PROGRAMADAS	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	ALINEACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	NO. DE PROGRAMAS ALINEADOS / NO. DE PROGRAMAS INSTRUMENTADOS	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE DEMANDAS ATENDIDAS	NO. DE DEMANDAS SOCIALES CON RESPUESTA / NO. DE DEMANDAS SOCIALES RECIBIDAS	500.00 / 500.00	500.00 / 500.00	3,000.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$259,147.28
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN					HABITANTE	4,295,692.00	2,134,322.00	2,161,370.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
INSTRUMENTAR Y COORDINAR LOS PROCESOS DE PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA QUE SE REALIZA EN EL ESTADO MEDIANTE LA DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS, TÉCNICAS Y POLÍTICAS EN LA MATERIA QUE PERMITAN IMPLEMENTAR LAS MEJORES ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN ES LA RESPONSABLE DE INTEGRAR LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN ESTATAL. LOS PROCESOS E INSTRUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA HAN MEJORADO CONSIDERABLEMENTE; SIN EMBARGO, AÚN NO SON SUFICIENTES PARA TENER UNA PROGRAMACIÓN EFICIENTE, ACORDE A LAS NECESIDADES Y RETOS DEL DESARROLLO ESTATAL.	AMPLIAR LA COBERTURA MEJORANDO LOS PROCESOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, ASÍ COMO DISMINUIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN EN FUNCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	INSTRUMENTAR LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN ESTATAL CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA	1604-R05-03
02	OPERAR LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN ESTATAL CON EFICIENCIA Y CALIDAD	1604-R05-03



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
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	2004	2003	2002	2001	
GESTION CALIDAD	GRADO DE ANÁLISIS DE PROYECTOS PROGRAMADOS	PROYECTOS A DICTAMINAR / PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER PROGRAMADOS	1,300.00 / 1,400.00	1,200.00 / 1,350.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	92.86%	88.89%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	NIVEL DE REGULACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN ESTATAL	INSTRUMENTOS A DESARROLLAR / INSTRUMENTOS REQUERIDOS	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION CALIDAD	GRADO DE VALIDACIÓN DE ACCIONES 2004	EXPEDIENTES TÉCNICOS A VALIDAR / EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	3,500.00 / 4,000.00	4,000.00 / 4,800.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	87.50%	83.33%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION CALIDAD	NIVEL DE AJUSTE DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN 2004	PROYECTOS A REPROGRAMAR / PROYECTOS PROGRAMADOS	300.00 / 528.00	100.00 / 1,200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	56.82%	8.33%	0.00 %	0.00 %	02



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

PROYECTO: DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$253,424.63	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				PERSONA		630.00	63.00	567.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
DAR SEGUIMIENTO A DIVERSAS ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO DEL ESTADO Y ELABORAR EL INFORME DE GOBIERNO

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LAS ACCIONES QUE REALIZAN LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO REQUIEREN DE COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA CONOCER LOS AVANCES Y LOS IMPACTOS LOGRADOS EN EL DESARROLLO, PERMITIENDO QUE EL EJECUTIVO ESTATAL INFORME A LA SOCIEDAD CON MAYOR CALIDAD.	TOMAR MEJORES DECISIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES GUBERNAMENTALES, FORTALECER LA PLANEACIÓN EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, REGIONAL Y ESTATAL Y QUE LA SOCIEDAD PUEDA CONOCER LOS AVANCES EN CADA RUBRO DEL DESARROLLO DEL ESTADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EVALUAR PERIÓDICAMENTE LOS AVANCES EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	7106-R03-06
02	EVALUAR SECTORIALMENTE LOS IMPACTOS EN EL DESARROLLO	1604-R05-03
03	INTEGRAR EL INFORME DE GOBIERNO Y SUS ANEXOS	7407-R06-04



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A005

PROYECTO: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$52,466.62
COBERTURA:	MUNICIPAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN				HABITANTE		4,295,692.00	2,134,322.00	2,161,370.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
INTERVENIR ACTIVAMENTE EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EN LOS BANCOS DE DATOS ESTADÍSTICOS DE NUESTRA ENTIDAD, RETROALIMENTANDOLOS DE LA INFORMACIÓN EMITIDA POR LAS TRES INSTANCIAS DEL GOBIERNO QUE SIRVA DE APOYO PARA LAS ACCIONES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DIRECCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA Y DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO PARA ORDENAR SUS ACCIONES Y OBJETIVOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE EFICIENCIA Y EFICACIA DE EJERCICIO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	FORTALECER EL ESTABLECIMIENTO Y LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y LINEAMIENTOS DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROMOVER Y COADYUVAR EN LA FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO	7203-R01-02
02	DIRIGIR Y COORDINAR LA AUTORIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DE LAS DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO QUE DEN RESPUESTA A LAS DEMANDAS SOCIALES.	7106-R03-06
03	PROMOVER LA CULTURA ESTADÍSTICA EN LA ENTIDAD, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS SECTORIALES.	1604-R05-03



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A006
PROYECTO: COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL COPLADE

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$81,181.96	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL COPLADE				HABITANTE		4,295,692.00	2,134,322.00	2,161,370.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COADYUVAR EN LA TAREA DE BRINDAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROPICIAR ESTOS MISMOS HACIA LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ACTUALMENTE EL COPLADE TIENE LA NUEVA MISIÓN DE PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES SOCIALES Y PRIVADOS EN EL DESARROLLO DEL ESTADO Y POR ENDE EN LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	ALENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA SOCIEDAD BAJO UN MODELO DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA ORGANIZADA

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROPICIAR Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS DEL ESTADO, MEDIANTE LA SOCIEDAD ORGANIZADA EN FOROS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL COPLADE	7107-R09-07
02	DISEÑAR E INSTRUMENTAR LOS MECANISMOS DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA DAR SEGUIMIENTO PERMANENTEMENTE A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES GUBERNAMENTALES INMERSOS EN EL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006	7407-R06-04
03	COORDINAR LA VALIDACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PRIORITARIAS DE LOS MUNICIPIOS Y REGIONES, A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL COPLADEM Y DE LOS SUBCOMITÉS REGIONALES, SECTORIALES Y ESPECIALES.	7106-R03-06



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A007

PROYECTO: SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$98,586.98	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	SUBSECRETARÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				HABITANTE		6,000.00	2,500.00	3,500.00
					SERVIDOR PÚBLICO		200.00	100.00	100.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
IMPLEMENTAR LA NORMATIVIDAD, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE LOS TRES ORDENES DEL GOBIERNO A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES, MUNICIPIOS, Y ORGANIZACIONES, IMPULSANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO REGIONAL UTILIZANDO COMO INSTRUMENTO EL PLAN DE DESARROLLO DE CHIAPAS 2001-2006

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE HAN IMPLEMENTADO NUEVOS SISTEMAS DE TRABAJO DE CAPTURA Y DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES EN MATERÍA DE SEGUIMIENTO Y OPERACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.	MAYOR PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ESPECIALIZADOS EN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROPICIAR Y FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y LA SUPERVISIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS DEL ESTADO, MEDIANTE LAS SOCIEDADES ORGANIZADAS EN FORO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SEPLAN	7107-R09-07
02	DISEÑAR E INSTRUMENTAR LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA PARA DAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS GUBERNAMENTALES INMERSOS EN EL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006	7407-R06-04
03	COORDINAR EL SEGUIMIENTO, LA EVALUACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES PRIORITARIAS DE LOS MUNICIPIOS Y REGIONES A TRAVÉS DE LA FIGURA DE LOS SISTEMAS Y POLÍTICAS DE EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL	7106-R03-06



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A008

PROYECTO: DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$350,300.35	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO				HABITANTE		4,295,692.00	2,134,322.00	2,161,370.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
LOGRAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DEL RAMO 20 Y RAMO 33, PARA FORTALECER LAS ACCIONES A FIN DE DISMINUIR GRADUALMENTE LA MARGINACIÓN Y LA POBREZA EXTREMA

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE HA LOGRADO EN SU MAYOR PARTE LA COORDINACIÓN DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL PARA ORIENTAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS APLICADOS A TRAVÉS DEL RAMO 20 Y 33 A LAS DEMANDAS SOCIALES PRIORITARIAS	LOGRAR ATENDER LAS DEMANDAS CAPTADAS DE LAS COMUNIDADES PARA GENERAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS QUE PERMITAN ABATIR LOS REZAGOS EXISTENTES Y DE MAYOR URGENCIAS PARA LA SOCIEDAD, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS DEL RAMO 20 Y 33

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	IMPULSAR Y CONSOLIDAR OBRAS Y ACCIONES EN LOS CENTROS ESTRATÉGICOS COMUNITARIOS CEC. EN 109 MUNICIPIOS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	7106-R03-06
02	EFICIENTAR EL USO Y DESTINO DE RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS A LOS MUNICIPIOS, DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES APLICANDO LAS NORMAS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL RAMO 20.	7106-R03-06
03	EFICIENTAR LA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ASIGNADO A LOS MUNICIPIOS A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DEL REGISTRO DE LAS OBRAS O PROYECTOS FINANCIADOS CON EL RAMO 33.	7106-R03-06



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A008

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
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	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	IMPULSAR Y CONSOLIDAR PROGRS, PROY. Y ACCIONES EN LOS CEC.	CENTROS ESTRATÉGICOS PROMOVIDOS / CENTROS ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS	239.00 / 239.00	0.00 / 0.00	109.00 / 109.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	100.00%	0.00 %	01
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	GRADUACIÓN DE CENTROS ESTRATÉGICOS COMUNITARIOS	CENTROS ESTRAGÉTICOS CONSOLIDADOS / CENTROS ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS	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
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	REVISAR, VALIDAR Y TRAMITAR LOS PROYECTOS DE CCDSH. RAMO 20.	PROYECTOS VALIDADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS A VALIDAR	13,000.00 / 13,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	VALIDAR Y EMITIR LOS OFICIOS DE REGISTRO DE LOS PROYECTOS	OFICIOS REGISTRADOS EMITIDOS / OFICIOS PROGRAMADOS	10,000.00 / 10,000.00	0.00 / 0.00	10,624.00 / 10,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	106.24%	0.00 %	03



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00104A009
PROYECTO: DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

DATOS GENERALES											
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$173,896.36			
COBERTURA:	ESTATAL										
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004		TERMINACIÓN:	12/31/2004		BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN						PERSONA		62,302.00	31,298.00	31,004.00
							NINGUNO		0.00	0.00	0.00
							NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
COORDINAR ACCIONES PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS AYUNTAMIENTOS, DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES PARA FORTALECER EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO PROMOVER, COORDINAR Y DIRIGIR SU FORMULACIÓN Y DISEÑO

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES CON LA FINALIDAD DE FORTALECER Y DESARROLLAR LAS CAPACIDADES Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO EN LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO Y DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	SE BUSCA CREAR DENTRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL CAMBIOS DE ACTITUD Y COMPORTAMIENTO ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD GENERAL

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROMOVER E IMPULSAR LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL PROCESO DE PLANEACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	7106-R03-06
02	COORDINAR Y DIRIGIR LA FORMULACIÓN, DISEÑO E INTEGRACIÓN DE PROGRAMAS Y PLANES MUNICIPALES	7106-R03-06
03	FORTALECER EL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	7106-R03-06
04	DIFUNDIR LOS TRABAJOS DE LOS MUNICIPIOS EN LOS DIFERENTES MEDIOS	7407-R06-04
05	FOMENTAR LA DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES RELEVANTES DE LA INSTITUCIÓN	7407-R06-04



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00104A009

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
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	2004	2003	2002	2001	
GESTION IMPACTO	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS A MUNICIPIOS	NÚMERO DE PROGRAMAS REALIZADOS /	118.00 /	118.00 /	114.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	96.61%	0.00 %	01
		NÚMERO DE PROGRAMAS A REALIZARSE	118.00	118.00	118.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL PRODIM	NÚMERO DE EXPEDIENTES REALIZADOS /	118.00 /	111.00 /	61.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	101.67%	0.00 %	01
		NÚMERO DE EXPEDIENTES A REALIZAR	118.00	111.00	60.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS	NÚMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN /	18.00 /	18.00 /	114.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	96.61%	0.00 %	02
		NÚMERO DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES	18.00	18.00	118.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	ELABORAR EXP. TÉCNICOS EN EL PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL	EXPEDIENTES ELABORADOS /	30.00 /	60.00 /	61.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	101.67%	0.00 %	03
		EXPEDIENTES PROGRAMADOS	30.00	60.00	60.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA	BOLETINES PUBLICADOS /	54.00 /	54.00 /	16.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	29.63%	0.00 %	04
		BOLETINES A PUBLICAR	54.00	54.00	54.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	PUBLICACIÓN DEL ÓRGANO OFICIAL DE DIVULGACIÓN	PUBLICACIONES DIVULGADAS /	396.00 /	294.00 /	318.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	108.16%	0.00 %	05
		PUBLICACIONES A DIVULGARSE	396.00	294.00	294.00						



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A010

PROYECTO: COORDINACIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,245,881.32	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE DELEGACIONES REGIONALES				HABITANTE		4,295,692.00	2,134,322.00	2,161,370.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
VIGILAR, PLANTEAR, PROGRAMAR, FORMULAR, DISEÑAR, DELINEAR, ESTABLECER Y EJECUTAR LAS POLÍTICAS QUE EN MATERIA DE PLANEACIÓN REGIONAL Y MUNICIPAL ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
LA COORDINACIÓN REALIZA SUS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN, ASESORÍA Y APOYO CON PERSONAL Y EQUIPO SUFICIENTE	MEJORAR EN MATERÍA DE PLANEACIÓN REGIONAL Y MUNICIPAL, EL NIVEL DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA CADA UNA DE LAS DELEGACIONES REGIONALES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN LAS REGIONES	7407-R06-04
02	OTORGAR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PERMANENTE A LAS DELEGACIONES	1604-R02-01
03	REALIZAR EVALUACIONES A LAS DELEGACIONES	1604-R02-01
04	ATENCIÓN PERSONALIZADA A PRESIDENTES MUNICIPALES	7106-R03-06
05	REUNIONES COPLADER	7106-R03-06



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00207A011

PROYECTO: COORDINACIÓN DE CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$40,937.14		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN DE CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA				HABITANTE	4,295,692.00	2,134,322.00	2,161,370.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ORGANIZAR A LA SOCIEDAD EN LA INTEGRACIÓN DE CONSEJOS CIUDADANOS ANTE EL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL COPLADEM, FOMENTANDO LA CULTURA PARTICIPATIVA DE LA CIUDADANÍA EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS DEMANDAS

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ESTA COORDINACIÓN HA EFECTUADO UN ESFUERZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS CON UN MÍNIMO DE PERSONAL LO CUAL HA IMPEDIDO ALCANZARLOS EN SU TOTALIDAD	LOGRAR LA INSTALACIÓN DE CONSEJOS COMUNITARIOS EN LOS 118 MUNICIPIOS DEL ESTADO, ASESORAR A LOS AYUNTAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CONOCER EL VERDADERO ESTADO DE LAS OBRAS QUE SE ESTAN REALIZANDO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	PROMOVER Y ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CONSEJOS COMUNITARIOS	7107-R09-07
02	COADYUVAR EN LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS O ACCIONES APROBADOS	7106-R03-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
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	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	INSTALACIÓN DE COMITÉS PROGRAMADOS	NÚMERO DE COMITÉS PROGRAMADOS /	10,000.00 /	10,000.00 /	6,819.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	68.19%	0.00 %	01
		NÚMERO DE COMITÉS INSTALADOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	SEGUIMIENTO DE OBRAS APROBADAS POR EL COPLADEM	NÚMERO DE OBRAS APROBADAS /	10,000.00 /	10,000.00 /	2,397.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	63.08%	0.00 %	02
		NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	10,000.00	10,000.00	3,800.00						



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A012
PROYECTO: UNIDAD DE APOYO SOCIAL

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$139,420.02	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO SOCIAL				HABITANTE		103,084.00	51,161.00	51,923.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
CONCERTAR, CONVENIR Y CELEBRAR CONVENIOS DE DESARROLLO SOCIAL CON PETRÓLEOS MEXICANOS, PARA LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES Y MUNICIPIOS DE LA REGIÓN PETROLERA

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES PEMEX, SE REQUIERE DE DIVERSOS APOYOS QUE AYUDEN AL SEGUIMIENTO DE ESTAS ACCIONES	TENIENDO LAS HERRAMIENTAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES, SE OBTENDRÁ MEJORES RESULTADOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES PROPUESTAS

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CELEBRAR REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y AYUNTAMIENTOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PEMEX-GOBIERNO DEL ESTADO	7106-R03-06
02	VERIFICACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DE PEMEX	7106-R03-06
03	INFORMAR A PEMEX MENSUAL Y TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DE LA PARAESTATAL	7106-R03-06
04	INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE ACCIONES PEMEX	7106-R03-06



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00410A013
PROYECTO: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$54,206.14	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS				SERVIDOR PÚBLICO	309.00	130.00	179.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
VIGILAR, OBSERVAR, APLICAR, DIFUNDIR E IMPLEMENTAR CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL MARCO JURÍDICO APLICABLE A LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA, SALVAGUARDANDO LOS INTERESES DE LA MISMA EN LAS ACCIONES DE TRASCENDENCIAS JURÍDICA

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
OPERA CON DEFICIENCIAS DE EQUIPOS DE COMPUTO Y BIBLIOGRÁFICOS, ASÍ COMO PRESUPUESTAL PARA GASTO DE COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL ESTADO, ASÍ COMO PARA LA CAPACITACIÓN, CURSOS ESPECIALES DE PROFESIONALIZACIÓN	FORTALECER Y EFICIENTAR LA OBSERVANCIA Y CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA PARA SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LA MISMA

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORALECER LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN LOS QUEHACERES DE LA SECRETARÍA	7407-R06-04
02	REVISAR, DICTAMINAR Y EN SU CASO ELABORAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD	7407-R06-04
03	ASEGURAR Y SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LA SECRETARÍA EN TODOS LOS ACTOS QUE TENGA PARTICIPACIÓN	7407-R06-04
04	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DEL COPLADE	7407-R06-04
05	COMPILAR, ACTUALIZAR Y DIFUNDIR LA EXISTENCIA DEL MATERIAL JURÍDICO PARA SU OBSERVANCIA Y APLICACIÓN	7407-R06-04



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00410A013

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
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	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	RECOPIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO	DOCUMENTOS A ACTUALIZAR /	95.00 /	75.00 /	2.00 /	0.00 / 0.00	44.19%	37.50%	100.00%	0.00 %	01
		DOCUMENTOS POR RECOPIAR	215.00	200.00	2.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	DIFUSIÓN DEL MARCO JURÍDICO	DIFUSIONES A REALIZAR /	36.00 /	24.00 /	12.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
		DIFUSIONES PROGRAMADAS	36.00	24.00	12.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS A REALIZAR /	90.00 /	80.00 /	80.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03
		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	90.00	80.00	80.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	REVISAR, ANALIZAR, ELABORAR Y VALIDAR CONTRATOS, CONVENIOS	REVISIÓN, ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN A REALIZAR /	380.00 /	350.00 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
		REVISIÓN, ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN PROGRAMADAS	380.00	350.00							
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	COMPILACIÓN DE DIARIOS Y PERIÓDICOS OFICIALES	COMPILACIÓN A REALIZAR /	360.00 /	330.00 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	05
		COMPILACIÓN PROGRAMADAS	360.00	330.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00410A013
PROYECTO: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$54,206.14	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS				SERVIDOR PÚBLICO	309.00	130.00	179.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
VIGILAR, OBSERVAR, APLICAR, DIFUNDIR E IMPLEMENTAR CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL MARCO JURÍDICO APLICABLE A LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA, SALVAGUARDANDO LOS INTERESES DE LA MISMA EN LAS ACCIONES DE TRASCENDENCIAS JURÍDICA

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
OPERA CON DEFICIENCIAS DE EQUIPOS DE COMPUTO Y BIBLIOGRÁFICOS, ASÍ COMO PRESUPUESTAL PARA GASTO DE COMISIONES OFICIALES DENTRO Y FUERA DEL ESTADO, ASÍ COMO PARA LA CAPACITACIÓN, CURSOS ESPECIALES DE PROFESIONALIZACIÓN	FORTALECER Y EFICIENTAR LA OBSERVANCIA Y CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA PARA SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LA MISMA

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	FORALECER LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS JURÍDICAS EN LOS QUEHACERES DE LA SECRETARÍA	7407-R06-04
02	REVISAR, DICTAMINAR Y EN SU CASO ELABORAR INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD	7407-R06-04
03	ASEGURAR Y SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LA SECRETARÍA EN TODOS LOS ACTOS QUE TENGA PARTICIPACIÓN	7407-R06-04
04	ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DEL COPLADE	7407-R06-04
05	COMPILAR, ACTUALIZAR Y DIFUNDIR LA EXISTENCIA DEL MATERIAL JURÍDICO PARA SU OBSERVANCIA Y APLICACIÓN	7407-R06-04



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00410A013

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
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	2004	2003	2002	2001	
GESTION EFICIENCIA	RECOPIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO	DOCUMENTOS A ACTUALIZAR /	95.00 /	75.00 /	2.00 /	0.00 / 0.00	44.19%	37.50%	100.00%	0.00 %	01
		DOCUMENTOS POR RECOPIAR	215.00	200.00	2.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	DIFUSIÓN DEL MARCO JURÍDICO	DIFUSIONES A REALIZAR /	36.00 /	24.00 /	12.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02
		DIFUSIONES PROGRAMADAS	36.00	24.00	12.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS	PROCEDIMIENTOS A REALIZAR /	90.00 /	80.00 /	80.00 /	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	03
		PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS	90.00	80.00	80.00						
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	REVISAR, ANALIZAR, ELABORAR Y VALIDAR CONTRATOS, CONVENIOS	REVISIÓN, ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN A REALIZAR /	380.00 /	350.00 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
		REVISIÓN, ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN PROGRAMADAS	380.00	350.00							
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	COMPILACIÓN DE DIARIOS Y PERIÓDICOS OFICIALES	COMPILACIÓN A REALIZAR /	360.00 /	330.00 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	05
		COMPILACIÓN PROGRAMADAS	360.00	330.00							



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A014

PROYECTO: DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$308,153.45
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA, ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN				HABITANTE		4,295,692.00	2,134,322.00	2,161,370.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
OPERAR, ADMINISTRAR Y ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, PARA APOYAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS, ASÍ COMO TOMA DE DECISIONES EN LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
AL EFECTUAR UN DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA EN LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES, LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN SE VERÁN FORTALECIDAS COMO COORDINADORA DEL COMITÉ TÉCNICO DE ESTADÍSTICA Y DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.	SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL Y SECTORIAL, CAPACITACIÓN DE NORMATIVIDAD, INTEGRACIÓN DE CATÁLOGOS DE VARIABLES E INDICADORES SECTORIZADOS, ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA. GENERACIÓN DE PRODUCTOS GEOGRÁFICOS Y ESTADÍSTICOS EN MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ACTUALIZAR Y OPERAR EL BANCO ÚNICO DE INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA, MEDIANTE LA CONCERTACIÓN Y COORDINACIÓN DE INSTITUCIONES DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO	1604-R02-01
02	GENERACIÓN DE PRODUCTOS EN MATERIA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA	1604-R02-01
03	PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y ASESORÍA EN MATERIA GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA A GRUPOS ORGANIZADOS DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO	1604-R02-01
04	PROPORCIONAR CAPACITACIÓN EN MATERIA GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA A GRUPOS ORGANIZADOS DE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO	1604-R02-01



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

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00701A015
PROYECTO: UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$2,553,941.94	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				SERVIDOR PÚBLICO	161.00	65.00	96.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, ASÍ COMO TAMBIÉN APLICAR Y SUPERVISAR POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EFICIENTEN LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
AUN CUANDO SE HA OBSERVADO AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, HEMOS BRINDADO A LOS DIVERSOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS QUE CONFORMAN LA SEPLAN LOS RECURSOS NECESARIOS; LO QUE HA PERMITIDO ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS PROGRAMADAS	CONTINUAR EFICIENTANDO LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS A LA SECRETARÍA, FORTALECIENDO EL DESEMPEÑO DE TODOS LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS CON LO QUE ESPERAMOS AMPLIAR LOS OBJETIVOS Y METAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES	7407-R06-04



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00702A016
PROYECTO: UNIDAD DE INFORMÁTICA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$166,008.75	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE INFORMÁTICA				SERVIDOR PÚBLICO	161.00	65.00	96.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS EN EL PROCESAMIENTOS Y DESARROLLO ELECTRÓNICO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL CON LA OPORTUNIDAD Y RAPIDEZ REQUERIDA

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
NO SE CUENTA CON EL TOTAL DE PROCEDIMIENTOS SISTEMÁTICOS PARA INTEGRAR LA INFORMACIÓN EN UNA SOLA BASE DE DATOS, EL SITIO WEB TIENE LA INFORMACIÓN COMPLETA Y BUSCA ALCANZAR EL IMPACTO SUFICIENTE, EL PERSONAL NO ESTÁ APTAMENTE CAPACITADO, NO SE APLICA LA NORMATIVIDAD INTERNA AL 100%	UN SISTEMA DE PLANEACIÓN ÚNICO, QUE RETROALIMENTE A TODAS LAS ÁREAS, EL PORTAL DE INTERNET DE IMPACTO, ESTABLECER LAS POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO EN CUANTO AL ACCESO A LA RED Y USO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO Y VELAR QUE SE CUMPLAN, BASE DE DATOS ÚNICA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES, ASEGURAR QUE EL PERSONAL SE MANTENGA A LA VANGUARDIA EN EL USO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASEGURAR LA FUNCIONALIDAD EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE COMUNICACIONES	7407-R06-04
02	PROPORCIONAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONFIABLES QUE FAVOREZCAN EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE CADA ÓRGANO ASOCIADO A ESTA SECRETARÍA	7407-R06-04
03	ESTABLECER Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS INTERNAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	7407-R06-04
04	PROPORCIONAR LA TECNOLOGÍA Y MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PRODUCTOS GENERADOS POR LA INSTITUCIÓN	7407-R06-04
05	ASEGURAR QUE EL PERSONAL SE MANTENGA A LA VANGUARDIA EN EL USO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	7407-R06-04



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



SH-PEA02

08/Junio/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 218 00 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00702A016

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
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	2004	2003	2002	2001	
SERVICIO COBERTURA	CICLOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	CICLOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS A REALIZAR / CICLOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PROGRAMADOS	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO IMPACTO	DESARROLLO DE SISTEMAS	SISTEMAS A REALIZAR / SISTEMAS PROGRAMADOS	2.00 / 2.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	NORMAS Y LINEAMIENTOS INTERIORES	DOCUMENTOS A REALIZAR / DOCUMENTOS PROGRAMADOS	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	03
PROYECTO IMPACTO	PORTAL DE INTERNET	PORTAL A REALIZAR / PORTAL PROGRAMADO	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	04
GESTION COBERTURA	EVENTOS DE CURSOS Y CONFERENCIAS	EVENTOS A REALIZAR / EVENTOS PROGRAMADOS	6.00 / 6.00	9.00 / 9.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	05