



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 1 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y Desarrollar la Planeación y las Finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,715,258.52

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Oficina del C. Secretario.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conducir el proceso de planeación participativa y proponer al Ejecutivo del Estado la política hacendaria, concierne a la administración de las finanzas públicas, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo de la Entidad, de acuerdo al Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Disminución de elusión fiscal; disminución en la cuenta de deudores del erario; proceso de vinculación entre los fondos financieros y los saldos contables del Subsistema de Fondos; proceso de implementación para la certificación de calidad con la Norma ISO-9000 en la Subsecretaría de Planeación; impulso y desarrollo permanente de alternativas tecnológicas para eficientar las finanzas públicas; desarrollo del modelo de planeación participativa para la inversión pública.	Fortalecer la cultura contributiva en el Edo.; implementar políticas restrictivas al flujo de tesorería para el pago oportuno de la deuda; eficientar la gestión financiera de fondos; lograr la certificación del ISO 9001-2000 en los procesos de planeación, progra. y geog., estadís. e inform.; eficientar el programa del SIAHE; fortalecer el ppto. por resultados; fortalecer las relaciones interinstitucionales para el logro de los obj. de la Sria.; fortalecer la Transp. de la Gest. Púb. y Rend. de Ctas.; cumpl. pleno de las func. que nos atribuye la Ley Org. de Admon. Púb. del Estado de Chiapas.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Cumplir eficientemente con la Iniciativa del Paquete Hacendario 2006.	7405-B02-05
02	Fortalecer la cultura contributiva en el Estado.	7303-B03-02
03	Eficientar la administración de las Finanzas Públicas.	7310-B09-04
04	Garantizar los procesos de planeación democrática y participativa, para el desarrollo del Estado.	1604-R05-06
05	Cumplir con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	7405-B02-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y Desarrollar la Planeación y las Finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,715,258.52

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Paquete Hacendario 2006.	Paquete Hacendario 2006 Presentado. / Proyecto de Iniciativa Programada.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Alineación de recursos	Índice de Captación de Ingresos en el Estado.	Ingresos Recaudados. / Ingresos Programados.	28,037,226,446.00 / 28,037,226,446.00	29,129,190,679.00 / 25,956,484,000.00	25,146,238,000.00 / 23,612,526,000.00	22,793,412,000.00 / 20,925,763,000.00	100.00%	112.22%	106.50%	108.93%
03	01	Gestión Eficiencia	Cumplimiento del pago del Costo y Deuda Pública.	Número de pagos realizados. / Total de pagos anuales.	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	02	Gestión Alineación de recursos	Cumplimiento del Gasto Programado.	Presupuesto Ejercido. / Presupuesto Autorizado.	286,335,398.00 / 286,335,398.00	321,281,240.08 / 327,626,507.54	222,801,064.00 / 223,798,882.00	197,824,405.96 / 202,970,627.99	100.00%	98.06%	99.55%	97.46%
03	03	Gestión Eficiencia	Coordinar asuntos intergubernamentales.	Número de gestiones realizadas. / Total de asuntos por atender.	10,474.00 / 10,474.00	8,040.00 / 8,040.00	1,836.00 / 1,836.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Coord. los modelos de Planeación Mpal., Reg. y Sectorial.	Modelos Integrados. / Modelos Programados.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Eficiencia	Presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública.	Cuenta Pública Presentada. / Cuenta Pública Programada.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	02	Gestión Eficiencia	Presentación del Avance de Gestión Financiera.	Informe de Gestión Financiera Presentado. / Informe de Gestión Financiera Programado.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 3 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y Desarrollar la Planeación y las Finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,715,258.52

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO											
		2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación, integración, autorización y presentación de los apartados del Paquete Hacendario 2006.	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Evaluación de los niveles de captación de los ingresos en el Estado.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Tesorería de la Federación la Cuenta Comprobada.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Autorización del pago de la Deuda Pública.	Documento	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Autorización de las cédulas del gasto del presupuesto ejercido.	Documento	2,383.00	324.00	537.00	606.00	916.00
Atención de los asuntos intergubernamentales.	Documento	10,474.00	2,127.00	2,619.00	2,619.00	3,109.00
Emitir los lineamientos de los Modelos de Planeación Municipal, Regional y Sectorial.	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación, integración y presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Coordinación, integración, autorización y presentación del Informe de Avance de Gestión Financiera 2005.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 4 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,113,530.82

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Egresos.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar eficientemente el gasto público a través del marco jurídico vigente, para el desarrollo económico y social del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Los servicios que se otorgan a los Organismos Públicos son eficientes en relación a sistemas, movimientos presupuestarios y contables, así como la presentación de documentos e informes.	Mantener el nivel de trabajo con los Organismos Públicos y consolidar el conocimiento en el ciclo presupuestario; mejorar la productividad y calidad del gasto público; sostener el nivel de calidad en los procesos en el ámbito del gasto público; impulsar el presupuesto participativo y la Cuenta Pública Social; disponer de la información financiera en el tiempo que se requiera e integrar la Cuenta Pública Anual de la Hacienda Pública 2004.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fortalecer la transparencia del Gasto Público.	7405-B02-05
02	Eficientar el Gasto Público del Estado.	7405-B02-05
03	Eficientar y modernizar las actividades de las diferentes Direcciones de la Subsecretaría de Egresos.	7405-B02-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 5 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO:

\$6,113,530.82

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Coordinación de la Cuenta de la Hacienda Pública.	Cuenta Pública coordinada. / Cuenta Pública programada.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Coordinación del Informe de Avance de Gestión Financiera.	Informe de Avance de Gestión Financiera coordinada. / Informe de Avance de Gestión Financiera programada.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Superv. de cumplim. de metas de Organismos Públicos Descent.	Número de Organismos Públicos supervisados. / Total de Organismos Públicos descentralizados.	65.00 / 65.00	65.00 / 65.00	65.00 / 65.00	65.00 / 65.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Eficiencia	Coordinación del Proyecto de Egresos.	Proyecto de Ppto. de Egresos coordinado. / Proyecto de Ppto. de Egresos programado.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	03	Servicios Eficiencia	Coordinación de la Normatividad Presupuestaria.	Normatividad Presupuestaria presentada. / Normatividad Presupuestaria programada.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	04	Gestión Eficiencia	Coordinación de los Instrumentos Normativos.	Documentos presentados. / Documentos a presentar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Servicios Calidad	Eficiencia Administrativa.	No. de operaciones financieras atendidas por las Direcciones / Total de operaciones financieras turnadas a las Direcciones.	2,360.00 / 2,360.00	2,360.00 / 2,360.00	2,360.00 / 2,360.00	2,360.00 / 2,360.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 6 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,113,530.82

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO											
		2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión, elaboración, ejecución y actualización de manuales de contabilidad.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Supervisar y recopilar información financiera, presupuestaria y contable.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Proponer acciones para el logro de objetivos y metas de los fideicomisos.	Documento	65.00	17.00	15.00	18.00	15.00
Vigilar, instrumentar e integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Autorizar normas, lineamientos y procedimientos para regular el proceso de presupuesto.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Comunicar el calendario de ejecución de manuales, catálogos y clientes.	Documento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Estudiar, analizar asuntos turnados a y de las direcciones.	Trámite	2,360.00	590.00	590.00	590.00	590.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 7 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

PROYECTO: Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2005.

COSTO DEL PROYECTO:

\$10,929,088.60

DATOS GENERALES							
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _	PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal						
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005				
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Presupuesto.						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar, integrar y liberar el Presupuesto de Egresos 2005, así también realizar el análisis, seguimiento y control del Ejercicio de Presupuesto de los Organismos Públicos, para el desarrollo de los objetivos y metas de sus proyectos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Sistema Presupuestario no es utilizado correctamente por los Organismos Públicos; cantidad excesiva de gestiones de adecuaciones al presupuesto por parte de los Organismos Públicos; el Sistema Presupuestario opera en forma centralizada, lo que repercute en los tiempos de atención de las diferentes áreas usuarias y Organismos Públicos; bajo ejercicio del presupuesto de los Organismos Públicos, en el primer semestre del ejercicio fiscal.	Disminución de gestiones de adecuaciones al presupuesto por los Organismos Públicos; ampliar los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación en los proyectos que formulen los Organismos Públicos; mejorar los tiempos de atención en los procesos presupuestarios de los requerimientos de las diferentes áreas usuarias y Organismos Públicos, a través de la descentralización del Sistema Presupuestario; mejorar la evaluación del avance del gasto de los Organismos Públicos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Eficientar la integración de la información cuantitativa del Proyecto de Presupuesto de Egresos.	7405-B02-05
02	Mejorar la atención de las adecuaciones presupuestarias solicitadas por los Organismos Públicos.	7405-B02-05
03	Controlar y dar seguimiento al ejercicio del Presupuesto de Egresos de los Organismos Públicos con apego a los criterios de austeridad y racionalidad.	7405-B02-05
04	Fortalecer las asesorías en materia presupuestal a los Organismos Públicos en el manejo del Sistema Presupuestario.	7405-B02-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 9 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

PROYECTO: Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2005.

COSTO DEL PROYECTO:

\$10,929,088.60

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisar expedientes del gasto de inversión e institucional.	Documento	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
Revisar los Anteproyectos de Presupuesto enviados por los Organismos Públicos.	Documento	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00
Asesorar a los Organismos Públicos en materia presupuestaria.	Asesoría	4,500.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,000.00
Ministrar los recursos programados y autorizados a los Organismos Públicos.	Trámite	5,650.00	1,400.00	1,500.00	1,400.00	1,350.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 10 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,385,168.25

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL: EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Procuraduría Fiscal.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Actualizar y aplicar el marco normativo para garantizar una pronta y expedita administración de justicia fiscal y administrativa.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de cursos de actualización en materia jurídica; actualización permanente de la Legislación Hacendaria Estatal; omisión o dilación de los Organos Administrativos para la entrega de documentación inherente a los expedientes en los diversos procesos y procedimientos legales; permanente vinculación con Instituciones de Capacitación; falta de sistema de control para la atención y seguimiento de los asuntos turnados; falta de participación de los servidores públicos en los cursos.	Fortalecer los conocimientos jurídicos, para eficientar la función del servidor público; pronta consulta, intervención y aplicación de los ordenamientos fiscales; cumplir en tiempo y forma en los procedimientos legales; contar con asesoría permanente; eficientar los tiempos de respuesta de los asuntos turnados.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar una Administración justa y equitativa en la aplicación del marco normativo.	7302-B04-01
02	Profesionalizar y actualizar a los servidores públicos en materia fiscal.	7302-B04-01
03	Eficientar los procedimientos para resarcir el daño causado al Erario Público Estatal, derivado de incumplimientos de obligaciones contributivas y contratos administrativos.	7302-B04-01
04	Salvaguardar de manera eficiente el interés jurídico de la Secretaría.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 11 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,385,168.25

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Asesorías Fiscales.	Número de asesorías otorgadas. / Total de asesorías solicitadas.	798.00 / 798.00	257.00 / 798.00	1,202.00 / 798.00	239.00 / 66.00	100.00%	32.21%	150.63%	362.12%
01	02	Gestión Eficiencia	Proyecto de iniciativas, decretos, leyes y reglamentos.	Número de proyectos analizados. / Total de proyectos.	23.00 / 23.00	69.00 / 69.00	21.00 / 326.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	6.44%	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Proyecto de acuerdos, convenios, contratos púb. y privados.	Número de proyectos analizados. / Total de proyectos.	328.00 / 328.00	328.00 / 328.00	67.00 / 67.00	796.00 / 83.00	100.00%	100.00%	100.00%	959.04%
02	01	Gestión Eficiencia	Eficientar la productividad del servidor público.	Número de cursos impartidos. / Número de cursos programados.	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	48.00 / 48.00	36.00 / 60.00	100.00%	100.00%	100.00%	60.00%
03	01	Gestión Cobertura	Resarcir el daño al Erario Público.	Número de requerimientos de pago de pólizas / de fianzas. / Total de incumplimientos de obligaciones contratadas.	80.00 / 80.00	80.00 / 80.00	259.00 / 259.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	02	Gestión Eficiencia	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.	Número de resoluciones emitidas a contribuyentes. / Total de inconformidades presentadas por contribuyentes.	150.00 / 150.00	150.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.	Número de juicios para su seguimiento. / Total de juicios.	146.00 / 146.00	146.00 / 146.00	193.00 / 136.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	141.91%	0.00 %
04	02	Gestión Eficiencia	Denun. o quere. pres. por deli. comet. en agra. de la Sría.	Número de denuncias y/o querellas presentadas. / Total de denuncias.	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	166.00 / 60.00	111.00 / 37.00	100.00%	100.00%	276.67%	300.00%
04	03	Gestión Eficiencia	Irregularidades admitivas. del personal de la Secretaría.	Número de actas administrativas dictaminadas. / Total de personal con irregularidades administrativas.	40.00 / 40.00	40.00 / 40.00	56.00 / 24.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	233.33%	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 13 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO:

\$7,385,168.25

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar asesorías fiscales a contribuyentes y servidores públicos.	Asesoría	798.00	195.00	204.00	198.00	201.00
Realizar proyectos de iniciativas, decretos, leyes y reglamentos.	Proyecto	23.00	3.00	3.00	5.00	12.00
Realizar proyectos de acuerdos, convenios y contratos.	Proyecto	328.00	83.00	82.00	81.00	82.00
Promover y desarrollar cursos de capacitación.	Curso	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Requerir a las Instituciones de Fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	80.00	13.00	21.00	21.00	25.00
Resolver las inconf. de los contrib. en materia fiscal est. y fral., de los actos en contra de las autoridades hacend.	Resolución	150.00	40.00	36.00	36.00	38.00
Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades municipales, estatales y federales.	Juicio	146.00	36.00	36.00	37.00	37.00
Presentar denuncias o querrelas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría.	Denuncias	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Dictaminar las actas administrativas levantadas contra servidores públicos de la Secretaría.	Dictamen	40.00	4.00	10.00	14.00	12.00
Rendir informe a las autoridades correspondientes de los juicios en que la Secretaría forma parte.	Informe	24.00	8.00	4.00	6.00	6.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 14 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A001

PROYECTO: Fiscalización.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,199,585.60

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Auditoría Fiscal.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Ordenar y practicar actos de fiscalización en estricto apego a las disposiciones legales de la materia, a través de un esquema metodológico para la selección del contribuyente, en busca de maximizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en consecuencia contribuir a la procuración de ingresos públicos, además de minimizar la evasión y elusión fiscal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desvinculación entre las distintas áreas de la Secretaría en la oportuna entrega de la información financiera; no existe uniformidad en los criterios para la entrega de la información que generan los Organismos Públicos; heterogeneidad en la información de los registros contables, sistemas informáticos desvinculados que impiden una programación sistematizada de auditorías; dependencia de sistemas de información pertenecientes al Sistema de Admón. Tributaria; se cuenta con un marco jurídico que sustenta los actos de fiscalización, a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.	Eficacia en los actos de fiscalización que permita maximizar la recaudación; ampliar la base de contribuyentes al detectar agentes económicos que aún realizando operaciones comerciales no se encuentran inscritos en los padrones; provocar un efecto multiplicador en el pago de las obligaciones tributarias al ser identificados los agentes económicos con facilidad; promover una cultura contributiva.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, e identificar nuevos contribuyentes.	7302-B04-01
02	Eficientar los procesos de fiscalización.	7302-B04-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 15 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A001

PROYECTO: Fiscalización.

COSTO DEL PROYECTO:

\$8,199,585.60

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Programación de actos a fiscalizar.	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.	651.00 / 951.00	651.00 / 651.00	585.00 / 285.00	267.00 / 300.00	68.45%	100.00%	205.26%	89.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en las auditorías.	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías terminadas.	220.00 / 240.00	216.00 / 238.00	526.00 / 585.00	185.00 / 206.00	91.67%	90.76%	89.91%	89.81%
02	02	Gestión Eficiencia	Dismin. el tiempo prom. para la conclusión de las auditorías	Número de días utilizados. / Total de días establecidos por ley.	150.00 / 180.00	150.00 / 180.00	150.00 / 180.00	165.00 / 360.00	83.33%	83.33%	83.33%	45.83%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO											
		2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	651.00	147.00	178.00	188.00	138.00	
Aplicación de los principios y normas de auditoría.	Auditoría	220.00	78.00	36.00	63.00	43.00	
Actualizar procedimientos y evitar duplicidad en la información.	No Cuantificable	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 17 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A002

PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,820,630.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	230	FEMENINO	85	0	85	0	0	0	0	0	0	0	85
		MASCULINO	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	145

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar auditorías estatales y federales.	Auditoría	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Verificar el oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes de mayores niveles de ingresos.	Informe	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 18 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,613,832.86

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Catastro Urbano y Rural.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar el inventario de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado, con el objeto de generar y proporcionar información a los sectores público, privado y social, para fines fiscales y de planeación en el desarrollo socioeconómico a través de un sistema de información territorial.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con archivo gráfico de 118 cabeceras, territorios mpales, y 9 localidades, así como equipo tecnológico para la realización de estudios técnicos; cobertura creciente de las principales localidades, cabeceras y territorios mpales. con estudios de valores unitarios para predios urb., suburb. y rústicos; participación y promoción en el redis. del sist. de gestión catastral; estructuración de la red geodésica estatal catastral; reestruc. organizacional en proceso e insuficiencia del personal operativo; insuficiencia de equipo informático, falta de actualización, mtto. de hardware y sist.	Fortalecer los ingresos por contribuciones inmobiliarias y servicios catastrales; fortalecimiento de las finanzas municipales y estatales, bajo los principios de proporcionalidad y equidad fiscal; incrementar los beneficios de la información catastral por parte de los sectores público, privado y social; contar con información georeferenciada de bienes inmuebles; mejorar la calidad en los servicios catastrales; mejorar la capacidad funcional del equipo para el servicio catastral.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Generar un sistema de gestión catastral real.	7302-B04-01
02	Determinar valores óptimos unitarios promedio de terrenos y construcciones.	7302-B04-01
03	Crear una red geodésica catastral estatal.	7302-B04-01
04	Eficientar los servicios catastrales.	7302-B04-01
05	Garantizar el nivel de confiabilidad de la homogeneización de registros gráficos y alfanuméricos.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 19 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO:

\$7,613,832.86

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Actualización integral de la información cartográfica.	Número de predios homologados. / Tot de predios en cartográficos y alfanuméricos a unificar.	60,000.00 / 181,721.00	60,000.00 / 231,435.00	96,000.00 / 100,097.00	0.00 / 0.00	33.02%	25.93%	95.91%	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Incorporación de predios al padrón catastral.	Número de altas en el padrón catastral. / Total del padrón de influencia.	1,010.00 / 131,499.00	3,051.00 / 15,253.00	14,030.00 / 50,735.00	0.00 / 0.00	0.77%	20.00%	27.65%	0.00 %
01	03	Gestión Cobertura	Incorporación de predios a la cartografía catastral.	Número de predios incorporados. / Crecimiento anual de predios integrados al padrón.	24,000.00 / 38,164.00	24,000.00 / 31,082.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	62.89%	77.22%	0.00 %	0.00 %
01	04	Gestión Cobertura	Restitución fotogramétrica.	Número de modelos restituidos. / Total de modelos en tercera dimensión.	73.00 / 293.00	72.00 / 145.00	127.00 / 145.00	120.00 / 230.00	24.91%	49.66%	87.59%	52.17%
02	01	Gestión Cobertura	Estudio de valores unitarios de Localidades y Municipios.	Número de estudios realizados. / Total Localidades y Municipios programados.	126.00 / 126.00	35.00 / 118.00	118.00 / 118.00	123.00 / 171.00	100.00%	29.66%	100.00%	71.93%
02	02	Gestión Calidad	Dictamen de avalúo pericial.	Número de dictámenes. / Total de avalúos periciales sujetos a revisión.	850.00 / 850.00	180.00 / 600.00	1,500.00 / 10,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	30.00%	15.00%	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Levantamiento de puntos de apoyo terrestre.	Número de puntos de apoyo terrestre levantados. / Total de puntos de apoyo terrestre.	360.00 / 1,758.00	480.00 / 924.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.48%	51.95%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Índice de actualización del padrón catastral.	Número movimientos de cambios validados. / Número movimientos de cambios realizados.	15,253.00 / 50,843.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	30.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Impacto	Capacitación y asistencia técnica.	Número de personas atendidas. / Número de personas estimadas.	161.00 / 161.00	153.00 / 153.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 20 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO:

\$7,613,832.86

04	03	Gestión Impacto	Atención de servicios catastrales.	Número de servicios atendidos.	/	19,800.00 / 66,000.00	20,700.00 / 69,000.00	22,300.00 / 22,300.00	0.00 / 0.00	30.00%	30.00%	100.00%	0.00 %
				Total de servicios solicitados.									
05	01	Servicios Calidad	Desarrollo de cursos catastrales.	Número de cursos implementados.	/	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Número de cursos programados.									
05	02	Gestión Calidad	Eficiencia en la homogeneización de registros gráf. y alfan.	Número de registros homologados.	/	28,698.00 / 28,698.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de registros.									

BENEFICIARIOS

TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Contribuyente	362,649	FEMENINO												
		108,795	107,992	803	95,064	13,731	0	0	0	5,915	26,109	9,378	67,393	
		MASCULINO												
		253,854	251,981	1,873	221,816	32,038	0	0	0	13,800	60,921	21,882	157,251	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 21 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO:

\$7,613,832.86

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Modificaciones en los procesos de validación de la base cartográf. y homogeneización de reg. gráficos y alfanuméricos.	Registro	88,698.00	20,739.00	32,219.00	20,740.00	15,000.00
Procesar y consolidar la información catastral.	Predio	1,010.00	200.00	260.00	400.00	150.00
Asignación de registros, digitalización, limpieza e integración a la base de datos cartográficos.	Predio	24,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
Escaneo de fotografías aéreas, elaboración de modelos en tercera dimensión.	Estudio	73.00	18.00	18.00	19.00	18.00
Desarrollo y análisis de la metodología para la propuesta del estudio de valores unitarios.	Estudio	126.00	0.00	0.00	40.00	86.00
Verificación de avalúos realizados y recepcionados por peritos valuadores.	Documento	850.00	150.00	240.00	240.00	220.00
Levantamiento, proceso y etiquetación de puntos de apoyo terrestre.	Procesar	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Actualizar permanentemente el padrón catastral urbano y rural.	Registro	15,253.00	3,052.00	4,576.00	4,575.00	3,050.00
Asesorar a los Ayuntamientos municipales que tengan suscrito convenio con el Gobierno del Estado.	Acción	161.00	42.00	41.00	39.00	39.00
Procesar Información para expedición de documentos catastrales.	Trámite	19,800.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 22 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Análisis y desarrollo de estrategias financieras para eficientar los recursos públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,804,999.84

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL: EG: _ PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: _ CP: _ PS: _
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Análisis y Planeación Financiera.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Evaluar la evolución de las finanzas considerando las diversas fuentes de recursos que habrán de dar suficiencia al Gasto Público, generando información ejecutiva para la toma de decisiones.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Percepción distorsionada de la realidad socioeconómica, financiera, política y fiscal del Estado; entorno macroeconómico y fiscal cambiante que altera la planeación financiera y presupuestal del Estado; criterios y necesidades administrativas dispares entre los Municipios; cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto en el artículo 115 Constitucional y a la Ley de Coordinación Fiscal.	Ajustar la percepción externa al contexto real de la Entidad; mantener equilibrada la carga financiera de la Deuda Pública; homogeneizar la ejecución de la Administración Pública Municipal; mejorar la gestión financiera de los recursos municipales.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Generar información oportuna de la disponibilidad financiera del Erario Estatal.	7310-B09-04
02	Generar información confiable de los indicadores económicos y financieros.	7310-B09-04
03	Generar información de los anticipos de ministración y deudores del erario.	7310-B09-04
04	Cumplir oportunamente con las obligaciones derivadas de la Deuda Pública Estatal.	7310-B09-04
05	Ministrar oportunamente los recursos a Municipios.	7310-B09-04



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 23 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Análisis y desarrollo de estrategias financieras para eficientar los recursos públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,804,999.84

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Informes de disponibilidad financiera e ingreso-gasto.	Número de informes presentados. / Total de informes programados.	302.00 / 302.00	307.00 / 307.00	312.00 / 312.00	312.00 / 312.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Integ. del Panorama Económico Nac. y Estatal en Cuenta Púb.	Número de informes presentados. / Total de informes programados.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Servicios Eficiencia	Actualización a calificadoras crediticias.	Número de trámites enviados trimestralmente. / Total de trámites programados.	8.00 / 8.00	4.00 / 4.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Eficiencia	Gen. de inf. de ant. de minis., Deud. del Erar. y Fon.CAPUFE	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Eficiencia	Generación de información Presupuestal y Contable 261.	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.	28.00 / 28.00	28.00 / 28.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Impacto	Cumplimiento oportuno por costo y servicio de la deuda.	Número de pagos. / Total de pagos programados.	36.00 / 36.00	60.00 / 60.00	60.00 / 60.00	60.00 / 60.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	01	Servicios Alineación de recursos	Eficiencia en Ministraciones Municipales.	Número de pagos oportunos. / Total de pagos.	9,440.00 / 9,440.00	9,440.00 / 9,440.00	8,968.00 / 8,968.00	8,968.00 / 8,968.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	02	Servicios Calidad	Información mensual de atención a los H. Ayuntamientos.	Número de informes presentados. / Total de informes programados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
05	03	Gestión Eficiencia	Generación de información Presupuestal y Contable 401.	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.	28.00 / 28.00	28.00 / 28.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 24 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Análisis y desarrollo de estrategias financieras para eficientar los recursos públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,804,999.84

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO											
		2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar en forma diaria el comportamiento de las disponibilidades de recursos del erario estatal.	Análisis	304.00	74.00	77.00	77.00	76.00
Analizar la información financiera para integrar los indicadores económicos.	Análisis	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Analizar la infor. de las Finan. Púb., situac. econ., política, soc. del Edo., marco juríd., p/Enviar a las agen. calif.	Análisis	32.00	5.00	9.00	9.00	9.00
Atender las solicitudes de anticipo de ministración y órdenes de pago provenientes de los Organismos Públicos.	Trámite	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Programar reuniones con el Comité de CAPUFE para aprobar las obras.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar estados financieros, presupuestarios y funcional para la integración del cuadernillo de la Cuenta Pública.	Informe	76.00	19.00	19.00	19.00	19.00
Comprob. del gto. por el pago de cap. e intereses de los créd. que el Gob. del Edo. tiene contratado con las Inst. Banc.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Ministrar a los Mpios. los rec. de los Fond.: Gral. de Partic., Imptos. Est. y Fed., y los Fond. III y IV del ramo 33.	Trámite	9,440.00	2,714.00	2,006.00	2,832.00	1,888.00
Elaborar informe mensual de atención que se brinda a los H. Ayuntamientos referente a la aplicación de sus recursos.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar edos. financieros, pptal. y contable de la unidad 401 Mpios. para la integración de la Cuenta de la Hda. Púb.	Informe	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 25 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,624,986.70

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Control Financiero.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y eficientar los recursos financieros del Gobierno del Estado, en sus distintos procesos de captación, control y ministración de acuerdo a las políticas, normas, lineamientos y procedimientos establecidos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se observan omisiones a la Normatividad Contable y Financiera que afectan la integración y presentación de solicitudes de recursos de Organismos Públicos del Ejecutivo y terceros; se cuenta con un sistema de protección de cheques; elevados costos operativos en el pago de sueldos del personal de burocracia base; se utiliza en un 90% la banca electrónica para las transferencias financieras.	Otorgar recursos financieros a Organismos Públicos del Ejecutivo y terceros de manera ágil y oportuna; garantizar la seguridad de los cheques emitidos; reducción en los costos operativos en la emisión de cheques computarizados; concientizar al personal de burocracia de los beneficios de la nómina electrónica, a fin de garantizar seguridad, comodidad y tiempo; minimizar la elaboración de cheques en papel.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Eficiencia en las ministraciones de recursos financieros de Organismos Públicos del Ejecutivo y terceros.	7310-B09-04
02	Reducir el número de inconsistencias bancarias.	7310-B09-04
03	Incorporar al sistema de nómina electrónica, al personal de burocracia al servicio del Gobierno del Estado.	7310-B09-04
04	Optimizar las transferencias electrónicas en los pagos de recursos financieros a Organismos Públicos, Municipios y terceros.	7310-B09-04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 26 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO:

\$7,624,986.70

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Alineación de recursos	Solicitud de recursos financieros de Org. Púb. y terceros.	Número de solicitudes autorizadas. / Total de solicitudes recepcionadas.	4,624.00 / 4,624.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Reducción de inconsistencias bancarias.	Número de inconsistencias aclaradas. / Total de inconsistencias estimadas.	720.00 / 720.00	720.00 / 720.00	3,600.00 / 3,600.00	6,000.00 / 6,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Servicios Calidad	Inc. de la nó. elec. del per. de bur. al ser. del Gob. Edo.	Número de personal incorporado. / Total de personal de burocracia a incorporar.	1,500.00 / 1,500.00	15.00 / 120.00	59.00 / 1,250.00	0.00 / 0.00	100.00%	12.50%	4.72%	0.00 %
04	01	Servicios Eficiencia	Pagos a Organismos Públicos, Municipios y terceros.	Número de transferencias en banca electrónica y cheques. / Total de solicitudes de pagos.	12,300.00 / 12,300.00	9,500.00 / 9,500.00	4,703.00 / 4,703.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Servidor público	260	FEMENINO	31	10	21	30	1	0	0	2	2	0	0	27
		MASCULINO	229	75	154	228	1	0	0	42	64	11	2	110
Persona	3	FEMENINO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Trabajador	68	FEMENINO	17	6	11	17	0	0	0	0	0	1	1	15
		MASCULINO	51	17	34	51	0	0	0	0	0	3	1	47



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 27 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,624,986.70

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificación y reg. de solicitudes de recursos en el Sistema Integral de Tesorería, para su disponibilidad financiera.	Trámite	4,624.00	807.00	1,178.00	1,265.00	1,374.00
Enviar a la institución información de las inconsistencias bancarias para su aclaración.	Conciliación	720.00	180.00	180.00	180.00	180.00
Instruir a los Org. Púb. del Ejec. p/que los trabaj. al servicio del Gob. se incorporen al Sist. de Nómina Electrónica.	Trabajador	1,500.00	450.00	450.00	450.00	150.00
Disponibilidad a balance cero y dispersión financiera a los Organismos Públicos, Municipios y Terceros.	Pago	12,300.00	2,491.00	2,709.00	3,450.00	3,650.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 28 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,920,713.93

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y evaluar la administración de los Ingresos Públicos en materia tributaria, mediante la aplicación de la normatividad vigente propiciando el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales para incrementar la recaudación en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Programa permanente para la detección de contribuyentes no inscritos; rezago de la cartera crediticia; sistema de información dependientes al Sistema de Administración Tributaria; proceso del rediseño del sistema de gestión catastral; promoción de opciones fiscales para el cumplimiento de las obligaciones.	Fortalecer la base de contribuyentes para generar mayores ingresos; Mayor índice de recuperación de créditos fiscales; Eficientar los procesos tributarios; Fortalecer los beneficios de la información catastral por parte de los sectores público, privado y social; mejorar los ingresos del Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Eficientar los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	7303-B03-02
02	Garantizar la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.	7302-B04-01
03	Eficientar los procesos de fiscalización.	7302-B04-01
04	Mejorar los servicios catastrales.	7302-B04-01
05	Fortalecer las políticas tributarias en el Estado.	7302-B04-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 29 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO:

\$5,920,713.93

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Captación de Ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	28,037,226,446.00 / 28,037,226,446.00	24,968,963,169.00 / 24,968,936,169.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Alineación de recursos	Productividad en la recuperación de créditos.	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.	21,900,000.00 / 219,000,000.00	19,058,858.00 / 190,588,588.00	31,306,552.00 / 313,065,522.00	0.00 / 0.00	10.00%	10.00%	10.00%	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Eficiencia en las auditorías.	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías programadas.	220.00 / 240.00	216.00 / 238.00	526.00 / 585.00	185.00 / 206.00	91.67%	90.76%	89.91%	89.81%
03	02	Gestión Cobertura	Programación de actos a fiscalizar.	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.	651.00 / 951.00	651.00 / 651.00	585.00 / 585.00	267.00 / 300.00	68.45%	100.00%	100.00%	89.00%
04	01	Gestión Cobertura	Atención de servicios catastrales.	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	66,000.00 / 66,000.00	20,700.00 / 69,000.00	22,300.00 / 22,300.00	19,800.00 / 66,000.00	100.00%	30.00%	100.00%	30.00%
05	01	Gestión Impacto	Análisis de los Ingresos.	Informes realizados. / Informes programados.	11.00 / 11.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO											
		2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 30 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,920,713.93

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollo de programas encaminados a incrementar los ingresos del Estado.	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Elaboración del informe sobre la productividad de los créditos recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Aplicación de los principios y normas de auditorías.	Auditoría	220.00	78.00	36.00	63.00	43.00
Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	651.00	147.00	178.00	188.00	138.00
Procesar información para expedición de documentos catastrales.	Trámite	66,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
Realizar concentrado de los ingresos estatales y federales recaudados por las Coordinadoras y oficina central.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 31 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

PROYECTO: Fortalecer los Ingresos del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,238,354.38

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Ingresos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procurar la recaudación de ingresos públicos en materia tributaria de manera eficaz y eficiente, en estricto apego a la normatividad vigente, coadyuvando en el fortalecimiento económico del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe un programa permanente para la detección de contribuyentes no inscritos; se continúa con el seguimiento y control de obligaciones de Pequeños Contribuyentes (REPECOS); desarrollo permanente de nuevos esquemas para fortalecer la cultura contributiva; simplificación administrativa en los procesos de recaudación; seguimiento al comportamiento del Sistema de Participaciones Federales.	Incrementar la base de contribuyentes y generar con ello mayores ingresos; obtener información actualizada del padrón de contribuyentes; fortalecer el cumplimiento de obligaciones fiscales en el Estado; proporcionar facilidades a los contribuyentes en el cumplimiento de obligaciones fiscales; incrementar la captación de ingresos por participaciones federales.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo una cultura contributiva que propicie el cumplimiento voluntario.	7303-B03-02
02	Consolidar un padrón de contribuyentes en niveles de confiabilidad.	7302-B04-01
03	Eficientar los esquemas para la distribución de las participaciones fiscales federales.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 32 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

PROYECTO: Fortalecer los Ingresos del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,238,354.38

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	28,037,226,446.00 / 28,037,226,446.00	29,181,358,090.00 / 25,956,483,783.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	112.42%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Pago oportuno de Impuestos Estatales.	Número de contribuyentes cumplidos. / Total del padrón de contribuyentes.	270,555.00 / 338,194.00	248,643.00 / 316,069.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	78.67%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Incorporación de contribuyentes al padrón.	Número de contribuyentes incorporados. / Total del padrón de contribuyentes.	27,056.00 / 338,194.00	16,200.00 / 316,069.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	8.00%	5.13%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Captación de ingresos por participaciones federales.	Ingresos asignados. / Ingresos programados.	9,752,911,081.00 / 9,752,911,081.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	338,194	FEMENINO 202,916 MASCULINO 135,278	66,313	136,603	151,599	51,317	0	0	47,364	95,034	29,783	7,149	23,586
			44,209	91,069	101,066	34,212	0	0	31,977	64,697	19,276	4,504	14,824



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 33 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

PROYECTO: Fortalecer los Ingresos del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,238,354.38

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollo de programas encaminados a incrementar los ingresos del Estado.	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Implementación de módulos de gobierno que acerquen y diversifiquen los servicios tributarios a la ciudadanía.	Módulo	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
Supervisión constante del control de obligaciones fiscales en las Coordinadoras Regionales de Recaudación.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Detección de contribuyentes potenciales a través de acciones de vigilancia fiscal (barrido de calles).	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Mantener coordinación y vinculación con la federación para mejorar los niveles de participación y aportación al Estado.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 34 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$80,812,742.40

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollo de los servicios hacendarios regionales promoviendo una cultura contributiva de pago para fortalecer e incrementar los ingresos públicos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Implementación de los Módulos de Gobierno Exprés; contribuyentes y domicilios fiscales no localizados; retraso en el envío de información de actualizaciones del Sistema Integral de Recaudación; participación en el proceso del rediseño del Sistema de Gestión Catastral; se cuenta con un programa de supervisión que permite detectar irregularidades administrativas; implementación del Programa de Procesos Vehiculares.	Mayor captación de ingresos y cumplimiento fiscal; mantener información confiable de la cartera de créditos fiscales; mejorar los servicios de atención a contribuyentes; contar con información confiable para mejorar los servicios catastrales; eficientar el trabajo de los servidores públicos; mejorar los servicios vehiculares.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de Impuestos y Derechos Vehiculares.	7302-B04-01
02	Incrementar la Recuperación de Créditos Fiscales.	7302-B04-01
03	Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	7302-B04-01
04	Eficientar los servicios catastrales.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 35 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO:

\$80,812,742.40

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Ingresos de las Coordinadoras.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	1,131,247,225.00 / 1,131,247,225.00	987,547,615.00 / 987,547,615.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la notificación de requerimientos.	Número de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.	3,386.00 / 6,041.00	8,058.00 / 18,593.00	9,562.00 / 23,904.00	0.00 / 0.00	56.05%	43.34%	40.00%	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Cumplimiento en la realización de los actos de fiscalización	Número de actos terminados. / Total de actos emitidos.	300.00 / 300.00	296.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	98.67%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Impacto	Atención de servicios catastrales.	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	46,200.00 / 66,000.00	48,300.00 / 69,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	70.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 36 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo Regional de los Servicios Hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$80,812,742.40

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollo de programas encaminados a incrementar los ingresos del Estado.	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Análisis del reporte sobre los requerimientos a emitir por Coordinadora.	Reporte	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	300.00	46.00	76.00	105.00	73.00
Procesar la información para expedición de documentos.	Trámite	46,200.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 37 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2005.

COSTO DEL PROYECTO: \$13,645,146.75

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>	
COBERTURA: Estatal		
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005	
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Ingresos.		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Coordinar y controlar la recaudación de los ingresos en materia vehicular y mantener actualizado los padrones tributarios.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Padrón actualizado en un 90%; desarrollo de los Módulos de Gobierno Exprés e implementación en las Coordinadoras Regionales de Recaudación; se cuenta en tiempo y forma con efectos valorados.	Contar con padrones tributarios confiables en materia vehicular; mayor captación de ingresos y cumplimiento fiscal; atención oportuna a las necesidades de los usuarios.	
N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de Impuestos y Derechos Vehiculares.	7302-B04-01



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 38 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2005.

COSTO DEL PROYECTO:

\$13,645,146.75

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Refrendo y tenencia del servicio particular.	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular.	234,213.00 / 292,766.00	216,556.00 / 271,919.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	79.64%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Refrendo y tenencia del servicio público.	Número de vehículos refrendados. / Universo vehicular	14,075.00 / 17,594.00	13,678.00 / 17,165.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	79.69%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Cobertura	Emplacamiento del servicio particular.	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.	18,000.00 / 18,000.00	16,376.00 / 16,376.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	04	Gestión Cobertura	Emplacamiento del servicio público.	Número de vehículos emplacados. / Total de vehículos programados.	2,000.00 / 2,000.00	1,460.00 / 1,460.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	05	Gestión Cobertura	Evolución de ingresos.	Ingresos recaudados. / Ingresos programados.	459,282,817.00 / 459,282,817.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	265,684	FEMENINO											
		106,274	34,730	71,544	79,387	26,887	0	0	24,806	49,773	15,598	3,744	12,353
		MASCULINO											
		159,410	52,095	107,315	119,079	40,331	0	0	37,681	76,239	22,715	5,307	17,468



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 39 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2005.

COSTO DEL PROYECTO:

\$13,645,146.75

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio público.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Supervisión sobre la actualización constante del padrón de vehículos del servicio particular.	Supervisión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Implementación de Módulos de Gobierno que acerquen y diversifiquen los servicios tributarios a la ciudadanía.	Módulo	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
Aplicar disposiciones que otorguen descuentos en el pago de contrib. vehic. a fin de estimular el cumplimiento oportuno.	Disposición	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento permanente al control de obligaciones (comportamiento de padrones).	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 41 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A005

PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,750,874.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	105	FEMENINO											
		22	15	7	22	0	0	0	0	0	12	10	0
		MASCULINO											
		83	65	18	83	0	0	0	0	0	41	42	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Recepción de los informes por concepto de gasto por parte de las Coordinadoras.	Informe	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Determinar los montos y elaborar la liquidación de honorarios al personal involucrado.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Tramitar la nómina de honorarios y gastos de ejecución ante la Unidad Administrativa.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 43 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A006

PROYECTO: Coordinar las Áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos.

COSTO DEL PROYECTO:

\$4,566,559.26

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO											
		2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar concentrado de los ingresos estatales y federales, recaudados por las Coordinadoras y por Oficina Central.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Vigilar la normat. y lineamientos emitidos por la Sub. de Ingresos, sean aplicados eficientemente por los serv. púb.	Supervisión	28.00	19.00	3.00	3.00	3.00
Realizar infor. de result. de eval. efectuadas, así como la implem. de alternativas de solución para mejorar el desemp.	Evaluación	28.00	19.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 44 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A007

PROYECTO: Recuperación de Créditos Fiscales.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,367,801.52

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Cobranza y Procedimientos Tributarios.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución, con el objeto de recuperar los créditos fiscales y reducir la cartera crediticia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Alto número de requerimientos pendientes de aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución; existen opciones fiscales para regularizar los créditos omitidos; vinculación permanente con las áreas operativas de cobro; variación del domicilio fiscal de los contribuyentes; se cuenta con una cartera crediticia actualizada.	Recuperar los créditos fiscales a través de la cobranza coactiva y disminuir la cartera crediticia; promover la aplicación de estímulos fiscales para la recuperación de los créditos fiscales; notificar y recaudar el importe de las multas establecidas; mantener información confiable de la cartera.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales.	7302-B04-01
02	Incrementar la recuperación de créditos fiscales.	7302-B04-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 45 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A007

PROYECTO: Recuperación de Créditos Fiscales.

COSTO DEL PROYECTO:

\$6,367,801.52

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Productividad en la recuperación de créditos.	Importe de créditos recuperados. / Total de la cartera vencida.	21,900,000.00 / 219,000,000.00	19,058,858.00 / 190,588,588.00	31,306,552.00 / 313,065,522.00	0.00 / 0.00	10.00%	10.00%	10.00%	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la notificación de requerimientos.	Número de requerimientos realizados. / Total de requerimientos emitidos.	3,386.00 / 6,041.00	8,058.00 / 18,593.00	9,562.00 / 23,904.00	0.00 / 0.00	56.05%	43.34%	40.00%	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Efectividad en el cobro de multas.	Número de multas cobradas. / Total de multas determinadas.	450.00 / 520.00	400.00 / 460.00	349.00 / 400.00	0.00 / 0.00	86.54%	86.96%	87.25%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	6,041	FEMENINO											
		1,813	1,450	363	1,775	38	0	0	156	295	254	338	770
		MASCULINO											
	4,228		3,263	965	4,156	72	0	0	434	542	682	606	1,964

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Elaboración del informe sobre la productividad de los créditos recuperados.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
Análisis del reporte sobre los requerimientos a emitir por Coordinadora.	Reporte	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Validación de los informes sobre multas determinadas a liquidar.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 46 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,328,194.45

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Contabilidad y Evaluación.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar en materia contable a los Organismos Públicos, así como evaluar y consolidar la información financiera, presupuestaria, funcional y programática para elaborar el Informe de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desfase en la entrega de información financiera, contable, presupuestaria y funcional por parte de los centros contables; retraso en la integración de la información financiera y presupuestaria; existencia de enlace automatizado entre la información contable y la presupuestaria en última etapa de consolidación; los sistemas de contabilidad se encuentran en funcionamiento; vinculación entre los fondos financieros y los saldos contables del Subsistema de Fondos.	Mejorar la entrega de la información por parte de los Organismos Públicos; mejorar el uso y aplicación del Sistema de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE) en Organismos Públicos; formular y presentar en tiempo y forma, el Informe Avance de Gestión Financiera y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal; mejorar la difusión de la información gubernamental relacionada con las finanzas públicas, con el fin de dar transparencia a la sociedad en la orientación y ejercicio del gasto público que realizan los Organismos Públicos en beneficio de la población.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Modernizar la normatividad contable y financiera.	7405-B02-05
02	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos.	7405-B02-05
03	Eficientar los procesos operativos que permitan obtener información homogénea y oportuna.	7405-B02-05
04	Fortalecer las políticas de comunicación y rendición de cuentas a la sociedad, sobre la situación que guardan las finanzas públicas.	7405-B02-05
05	Eficientar el Avance de Gestión Financiera y la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal.	7405-B02-05



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 47 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO:

\$7,328,194.45

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Modernización de la Normatividad Contable y Financiera.	Número de normatividades emitidas. / Normatividades programadas.	6.00 / 6.00	7.00 / 7.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la entrega de los inf. cont. de los Org. Púb.	Número de informes contables oportunos. / Total de Organismos Públicos.	636.00 / 636.00	216.00 / 634.00	6.00 / 34.00	21.00 / 41.00	100.00%	34.07%	17.65%	51.22%
03	01	Gestión Cobertura	Asesorías a los Organismos Públicos.	Número de asesorías atendidas. / Asesorías programadas.	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Ev. Con. Fin. y Pptaria. de las Dep. que ope. el Sub. de Eg.	Número de evaluaciones efectuadas. / Total de evaluaciones programadas.	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	516.00 / 516.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
04	02	Gestión Cobertura	Ev. Con., Fin. Pptaria. de los Sub. de Rec., Fon. y Deu. Púb	Número de evaluaciones efectuadas. / Total de evaluaciones programadas.	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
04	03	Gestión Cobertura	Eficiar el Subsistema de Egresos en Organismos Públicos.	Número de Organismos Públicos eficientados. / Total de Organismos Públicos.	636.00 / 636.00	636.00 / 636.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Eficiencia	Integración del Infor. de Avance de Gestión Financiera 2005	Número de Informes Presentados. / Avance de Gestión Programados.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	02	Gestión Eficiencia	Integración de la Cuenta de la Hacienda Púb. Estatal 2004.	Cuenta Pública Presentada. / Cuenta Pública Programada.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
05	03	Gestión Eficiencia	Integración del Informe Financiero y Pptario. Trim. 2005.	Número de informes trimestrales presentados. / Total de informes trimestrales programados.	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 48 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO:

\$7,328,194.45

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	497	FEMENINO											
		98	98	0	98	0	0	0	0	0	0	0	98
		MASCULINO											
		399	399	0	399	0	0	0	0	0	0	0	399

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Modernizar la Normat. Contable y Financiera de los Org. Púb., Fideicomisos y Subsistemas para el ejercicio 2006.	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Incrementar la entrega oportuna de la información contable por parte de los Organismos Públicos.	Dependencia	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00
Asesoría a los Organismos Públicos en el manejo de los Subsistemas Contables.	Asesoría	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00
Evaluación Contable, Financiera y Presupuestal de las Dependencias que operan el Subsistema de Egresos 2005.	Evaluación	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00
Evaluación Contable, Financiera y Presupuestal de los Subsist. de Recaudación, Fondos y Deuda Púb. del ejercicio 2005.	Evaluación	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Atención a los Organismos Públicos para emisión y solventación de observaciones del Subsistema de Egresos 2005.	Asesoría	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00
Integración del Informe Financiero y Presupuestal Trimestral 2005.	Documento	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Integración del Informe de Avance de Gestión Financiera 2005.	Informe	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2004 .	Informe	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 49 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,916,360.16

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Informática.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Actualizar e innovar los recursos de tecnología de información a través de normas, sistemas, procedimientos y políticas de la materia, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Dependencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Dominio de tecnologías de información de última generación en gestación; Modernización de equipo informático, no concluido; administración interna de bienes informáticos limitados en sus alcances; comunicación para implementar sistema en línea.	Dar mayor seguridad, confiabilidad y eficiencia a los sistemas en operación y los de nuevo desarrollo, maximizando el uso de las herramientas tecnológicas; incrementar la capacidad instalada en áreas sustantivas; control puntual de inventario de equipos de cómputo y licencia de software y sus resguardos correspondientes.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Modernizar los sistemas informáticos a fin de eficientar los procesos administrativos.	7308-B01-08
02	Impulsar el uso de la tecnología, para coadyuvar a brindar mejores servicios.	7308-B01-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 50 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización Informática.

COSTO DEL PROYECTO:

\$12,916,360.16

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Desarrollo e implementación de sistemas (MÓDULOS).	Número de sistemas implementados. / Total de sistemas programados.	17.00 / 17.00	5.00 / 5.00	8.00 / 8.00	23.00 / 23.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Optimización a los Sistemas en operación.	Número de mantenimientos a sistemas. / Total de sistemas.	590.00 / 590.00	706.00 / 706.00	1,166.00 / 1,166.00	646.00 / 634.00	100.00%	100.00%	100.00%	101.89%
01	03	Gestión Cobertura	Proc. y actualiza. de pagos y movim. en padrones de ingresos	Número de procesamientos y actualizaciones. / Total programadas.	208.00 / 208.00	233.00 / 233.00	520.00 / 520.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	04	Gestión Cobertura	Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.	Número de redes a instalar. / Total de redes programadas.	180.00 / 180.00	180.00 / 180.00	169.00 / 169.00	247.00 / 219.00	100.00%	100.00%	100.00%	112.79%
01	05	Gestión Eficiencia	Optimización de los equipos informáticos.	Número de mantenimientos a equipos informáticos. / Total de equipos informáticos.	3,510.00 / 3,510.00	3,510.00 / 1,755.00	3,510.00 / 1,755.00	3,150.00 / 3,050.00	100.00%	200.00%	200.00%	103.28%
02	01	Gestión Cobertura	Asesorías en instalación y uso del SIAHE.	Número de asesorías. / Total de asesorías programadas.	7.00 / 7.00	135.00 / 135.00	144.00 / 144.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la seguridad de los sistemas.	Número de respaldos realizados a los sistemas. / Total de respaldos.	1,973.00 / 1,973.00	820.00 / 820.00	825.00 / 825.00	805.00 / 805.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	03	Gestión Eficiencia	Optimización a los sistemas de comunicación.	Número de mantenimientos realizados. / Total programados.	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	390.00 / 360.00	100.00%	100.00%	100.00%	108.33%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 51 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización Informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,916,360.16

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	634	FEMENINO											
		325	325	0	325	0	0	0	0	0	0	0	325
		MASCULINO											
		309	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	309

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de la información disponible para precisar los procesos que se incluirán en el sistema.	Análisis	14.00	3.00	5.00	4.00	2.00
Diseño/desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.	Desarrollo	18.00	4.00	5.00	7.00	2.00
Capacitación técnica al personal de diversas instituciones.	Capacitación	9.00	0.00	1.00	2.00	6.00
Establecimiento de los mecanismos necesarios que nos permitan garantizar la seguridad de la información.	Respaldo	1,560.00	390.00	390.00	390.00	390.00
Actualización de páginas web (mantenimiento).	Mantenimiento	456.00	114.00	114.00	114.00	114.00
Administración de servicios de internet.	Administración	624.00	156.00	156.00	156.00	156.00
Cableados de red (instalación).	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Mantenimiento preventivo y correctivo.	Mantenimiento Preventivo	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 52 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,943,383.15

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Entidades Paraestatales.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar con cada uno de los Org. Púb. del Ejecutivo, la creación o desincorporación de Org. y Fideicomisos, como entes coadyuvantes para impulsar las áreas prioritarias de desarrollo estatal, así como evaluar el desempeño operativo de las mismas, con base en el Código de Hda. Púb. para el Edo. de Chiapas, Ley de Entidades Paraestatales del Edo. de Chiapas y Normatividad Contable Gubernamental.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Revisión y evaluación de los Acuerdos y Actas de los Órganos de Gobierno; rezago en el envío de la información financiera, presupuestaria y funcional, así como la carpeta con los soportes de los asuntos a tratarse en las reuniones de los Órganos de Gobierno; distribución equitativa en las funciones de trabajo; programas de capacitación no aptos a las necesidades de la Dirección.	Óptimo funcionamiento por parte de la Dirección y Órganos de Gobierno; participar coordinadamente con los responsables de las Entidades Paraestatales para el envío oportuno de la información financiera, presupuestaria, funcional y carpetas de reuniones; evitar duplicidad de funciones; eficiente desempeño del personal que labora en la Dirección.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fortalecer los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	7405-B02-05
02	Cumplir oportunamente con la entrega de información financiera, presupuestaria y funcional de los Organismos Públicos del Ejecutivo.	7405-B02-05
03	Optimizar la instrumentación de creación, modificación, extinción o liquidación de las Entidades Paraestatales.	7405-B02-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 53 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO:

\$3,943,383.15

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Análisis al soporte doct. de carpetas de los Órg. de Gob.	Número de carpetas analizadas. / Total de carpetas programadas.	245.00 / 245.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Seguim. de operación en las reuniones de los Órg. de Gob.	Número de reuniones efectuadas. / Total de reuniones programadas.	245.00 / 245.00	300.00 / 263.00	550.00 / 600.00	523.00 / 493.00	100.00%	114.07%	91.67%	106.09%
02	01	Gestión Impacto	Integ. y consol. de infor. financiera y pptaria. de las Ent.	Número de documentos integrados. / Total de documentos programados.	4.00 / 4.00	4.00 / 2.00	2.00 / 2.00	3.00 / 3.00	100.00%	200.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Impacto	Eval. del cumplim. en la normativ. contable en las Entidades	Número de evaluaciones realizadas. / Total de evaluaciones programadas.	902.00 / 902.00	813.00 / 940.00	1,072.00 / 1,072.00	1,216.00 / 1,216.00	100.00%	86.49%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Eficiencia	Modificación al marco jurídico de las Entidades.	Marco jurídico modificado. / Total de Entidades proyectadas.	15.00 / 15.00	13.00 / 8.00	35.00 / 35.00	27.00 / 27.00	100.00%	162.50%	100.00%	100.00%
03	02	Gestión Eficiencia	Constitución de Fideicomisos Públicos.	Número de fideicomisos constituidos. / Total de fideicomisos proyectados.	3.00 / 3.00	5.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	166.67%	100.00%	100.00%
03	03	Gestión Cobertura	Liquidación y/o extinción de entidades.	Número de entidades liquidadas y/o extinguidas. / Total de entidades propuestas.	3.00 / 3.00	4.00 / 3.00	3.00 / 3.00	6.00 / 6.00	100.00%	133.33%	100.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 54 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: Evaluación de Organismos Descentralizados y Fideicomisos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,943,383.15

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	198	FEMENINO											
		51	51	0	51	0	0	0	0	0	0	0	51
		MASCULINO											
		147	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	147

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de documentos enviados por las Entidades, así como de los fideicomisos.	Análisis	245.00	49.00	61.00	61.00	74.00
Analizar información financiera de las Entidades de Ctról. Pptario. Indirecto, Fideicomisos Púb. y Organismos Autónomos.	Documento	902.00	197.00	240.00	230.00	235.00
Revisión y elaboración de proyectos al marco jurídico de los Fideicomisos.	Documento Valor	20.00	6.00	7.00	4.00	3.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 55 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

PROYECTO: Supervisión a los Fideicomisos Fondos de Financiamiento Estatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,595,926.98

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Financiera Vida Mejor.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar, supervisar, integrar y fondear la operación financiera, crediticia y de fuentes alternas del pago del Sistema Microfinanciero del Estado, procurando la estabilidad, el sano desarrollo y el correcto funcionamiento de los fondos que la integran, con la finalidad de impulsar las actividades productivas de los sectores sociales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de control sobre los financiamientos y garantías otorgados por los Fideicomisos Fondos de Financiamiento; falta de cultura de crédito en los actores que intervienen en el Sistema Microfinanciero del Estado; falta de un eficiente control sobre los créditos y fuentes alternas que otorgan los Fideicomisos Fondos de Financiamiento; inversiones financieras inadecuadas de los recursos fideicomitidos.	Asegurar el cumplimiento de la política social de financiamiento del Gobierno del Estado dirigida a sectores no bancarizables; que los Fideicomisos cuenten con personal altamente calificados en el otorgamiento de créditos y fomentar en los acreditados la cultura de pago; obtener información de control oportuno y veraz para la correcta toma de decisiones en los niveles directivos del Sistema Microfinanciero del Estado; optimizar los recursos fideicomitidos permitiendo maximizar la cobertura de los financiamientos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Asegurar el cumplimiento de la política social de financiamiento del Gobierno del Estado dirigida a sectores no bancarizables.	7405-B02-05
02	Mejorar la cultura de crédito y el desarrollo individual y colectivo de los actores involucrados en el Sistema Microfinanciero del Estado, en el ámbito económico y social.	7405-B02-05
03	Administrar los sistemas de información y seguimiento que coadyuven a la toma de decisiones para la consecución de la misión y visión de la Financiera Vida Mejor.	7405-B02-05
04	Fortalecer y eficientar la administración financiera de los recursos líquidos patrimonio de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento con el fin de maximizar la cobertura de los financiamientos.	7405-B02-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 57 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

PROYECTO: Supervisión a los Fideicomisos Fondos de Financiamiento Estatal.

COSTO DEL PROYECTO:

\$3,595,926.98

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Emitir informes de supervisiones realizadas a las áreas operativas de Fideicomisos respecto a su proceso crediticio.	Informe	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Emitir informes de dictámenes conforme las solicitudes de financiamiento presentadas.	Informe	11.00	2.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar y gestionar cursos y talleres de capacitación.	Curso	7.00	2.00	2.00	1.00	2.00
Elaborar informes sobre la evolución de la derrama crediticia de los Fideicomisos Fondos de Financiamiento.	Informe	14.00	2.00	4.00	4.00	4.00
Elaborar informes sobre los lineamientos de inversión implementados en los Fideicomisos Fondos de Financiamiento.	Informe	9.00	1.00	4.00	4.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 58 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,402,908.10

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Planeación.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática y los Procesos de Programación del Gasto de Inversión; optimizando los recursos públicos de inversión orientados a mejorar el desarrollo económico, social y ambiental del Estado para elevar la calidad de vida de los chiapanecos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Fortalecimiento del modelo operativo de planeación participativa; proceso de reestructuración de la Dirección de Programación del Gasto de Inversión; desarrollo del Sistema de Información Geográfica y Estadística; implementación de un Sistema de Gestión de Calidad; mayor concertación de programas, proyectos y acciones con los tres órdenes de Gobierno.	Consolidar el Sistema Estatal de Planeación Democrática; consolidar los procesos de Programación del Gasto de Inversión; fortalecer los procesos de planeación y aplicación de recursos; certificación en calidad ISO 9001:2000 en los procesos de programación y geografía, estadística e información; eficientar la coordinación con los tres órdenes de Gobierno.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Fortalecer los modelos operativos de Planeación Democrática.	1604-R05-06
02	Garantizar la eficiente instrumentación de los Programas de Inversión Estatal.	7106-R06-07
03	Consolidar el Sistema de Información Geográfica y Estadística.	1604-R05-06
04	Fortalecer los vínculos con los tres órdenes de Gobierno para el análisis y registro de convenios con la Federación y/o Municipios.	1604-R05-06
05	Garantizar el cumplimiento eficiente de las Delegaciones Regionales, así como de los programas estratégicos de la Entidad.	1604-R05-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 59 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO:

\$8,402,908.10

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Modelos de Planeación Municipal, Regional y Sectorial.	Documento normativo realizado. / Documento normativo programado.	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Plan de Inversión Estatal 2006-2007.	Plan de Inversión definido. / Plan de Inversión programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Programas de Inversión 2006 y preliminar 2007.	Programas de Inversión integrados. / Programas de Inversión programados.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Calidad	Mejora continua de los procesos de Inversión Púb. Estatal.	Proyecto consolidado. / Proyecto programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Actualización de los productos Geográficos y Estadísticos.	Número de productos actualizados. / Total de productos programados.	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Calidad	Mejora cont. de los proc. de sist. de inf. geograf. y estad.	Proyecto consolidado. / Proyecto programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Calidad	Análisis y registro de convenios.	Número de convenios signados. / Total de convenios programados.	30.00 / 30.00	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Calidad	Análisis de informes trimestrales de las Deleg. Regionales.	Número de informes revisados. / Total de informes entregados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	02	Gestión Calidad	Análisis de informes trimestrales de los prog. estratégicos.	Número de informes revisados. / Total de informes entregados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 60 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO:

\$8,402,908.10

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO											
		2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisar y autorizar el desarrollo de los modelos de planeación municipal, regional y sectorial.	Documento	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Coordinar la integración de desarrollo del Plan Estatal de Inversión 2006-2007.	Plan	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Coordinar la integración del Programa de Inversión 2006 y preliminar 2007.	Programa	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Evaluación y Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de los Procesos de Inversión Pública Estatal.	Supervisión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Coordinar la actualización de productos geográficos y estadísticos.	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Evaluación y seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos para la sistematización de información.	Supervisión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Coordinar el análisis de convenios.	Convenio	30.00	5.00	10.00	10.00	5.00
Revisión de los informes trimestrales de las Delegaciones Regionales.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisión de los informes trimestrales de los programas estratégicos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 61 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

PROYECTO: Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,753,612.83

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: _ CP: _ PS: _
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Tesorería	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar el manejo eficiente de los fondos del Gobierno del Estado, buscando mejores alternativas de inversión, para la aplicación oportuna del Gasto Público, mediante políticas, normas, lineamientos y procedimientos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con el Sistema de Información Financiera en Línea (Infosel); Solicitudes de Organismos Públicos y terceros; situación macroeconómica variante que modifica la Planeación Financiera y Presupuestal del Estado.	Mejorar el rendimiento de los recursos a invertir; otorgar recursos de manera eficiente a Organismos Públicos y terceros; equilibrar la carga financiera de la Deuda Pública.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Obtener mayores rendimientos a través de mejores alternativas de inversión.	7310-B09-04
02	Eficientar la ministración de recursos a Organismos Públicos y Municipios.	7310-B09-04
03	Cumplir oportunamente con los pagos del costo y servicio de la Deuda Pública.	7310-B09-04



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 62 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

PROYECTO: Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,753,612.83

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Efic. en la colocación de los rec. públ. en instru. de inver.	Tasa promedio ponderada de las inversiones. / Tasa promedio ponderada de cetes.	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	256.00 / 256.00	305.00 / 264.00	100.00%	100.00%	100.00%	115.53%
02	01	Servicios Alineación de recursos	Coord.el cump.de solicitudes de rec. de Org. Púb. y terceros	Número de solicitudes autorizadas. / Total de solicitudes recepcionadas.	4,624.00 / 4,624.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicios Alineación de recursos	Supervisar el pago del costo y servicio de la Deuda Pública.	Número de pagos oportunos. / Total de pagos anuales.	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
			2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395
		MASCULINO											
			2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913
Servidor público	45	FEMENINO											
			7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
			38	37	1	37	1	0	0	0	0	0	0
Empresario	4	FEMENINO											
			2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO											
			2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 63 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

PROYECTO: Administración de los Fondos Públicos del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,753,612.83

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar indicadores financieros que ofrece el mercado de valores para invertir el recurso.	Análisis	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00
Pactar tasas de interés con las Instituciones Financieras.	Acuerdo	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00
Integración de la documentación relacionada con el recurso invertido y con las tasas pactadas con Instit. Financieras.	Documento	255.00	61.00	65.00	65.00	64.00
Trámites de solicitudes de recursos realizados por las Dependencias para hacer uso del recurso solicitado.	Trámite	4,624.00	807.00	1,178.00	1,265.00	1,374.00
Captura en el Sistema Integral de Tesorería las solicitudes de recursos.	Captura	4,624.00	807.00	1,178.00	1,265.00	1,374.00
Realizar los pagos de capital e intereses de los créditos que el Gob. del Edo. tiene contratado con Instit. Bancarias.	Trámite	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 64 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,558,274.03

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Planeación.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Operar el Sistema Estatal de Planeación Democrática para fomentar una cultura de planeación en los Organismos Públicos, a través de la instrumentación de normas y lineamientos a nivel sectorial, regional y municipal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Continuidad e integración del personal y trabajo en equipo; implementación de procesos mejor definidos (capacitación en NORMA ISO 9001-2000); insuficiente capacitación al personal en materia de planeación; recursos materiales y financieros limitados; área de trabajo inadecuada.	Resultados eficaces y eficientes; mejora continua; mayor eficiencia, con resultados precisos, cumplimiento de resultados en tiempo y forma; mejorar las condiciones laborales y de servicios a nuestros clientes.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Eficientar el modelo operativo de los COPLADEM's	1604-R05-06
02	Dinamizar la funcionalidad de los COPLADER's.	1604-R05-06
03	Reestructurar los Subcomités Sectoriales y Especiales del COPLADE.	1604-R05-06
04	Fortalecer los mecanismos de planeación para la integración de los diagnósticos y planes municipales 2005-2007.	1604-R05-06
05	Evaluar el comportamiento e impacto de los Programas de Inversión 2001-2005 del Estado por sectores, programas, regiones, microregiones y municipios.	7106-R06-07



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 65 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación.

COSTO DEL PROYECTO:

\$3,558,274.03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Implementación del modelo de Planeación Municipal.	Documento realizado. / Documento programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Implementación del Modelo de Planeación Regional.	Documento realizado. / Documento programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Implementación del Modelo de Planeación Sectorial.	Documento realizado. / Documento programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Calidad	Promoción en la formulación de los Planes Municipales.	Planes de Desarrollo Municipal realizados. / Planes de Desarrollo Municipal programados.	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Proyecto Impacto	Instrumentación del acuerdo de coord. y colab. Edo.-Mpios.	Acuerdos de coordinación municipales. / Total de municipios.	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Calidad	Integración del Plan de Inversión Estatal 2005-2006.	Documento realizado. / Documento programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO											
		2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 66 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A002

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación.

COSTO DEL PROYECTO:

\$3,558,274.03

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración de Planes de Desarrollo Municipales.	Documento	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00
Integración de Programas Regionales.	Programa	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Coadyuvar en el funcionamiento de los COPLADER's.	Asamblea	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2001-2006.	Documento	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Formulación del nuevo Decreto de Sectorización de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado.	Decreto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Formulación del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Integración de los Programas Institucionales y Sectoriales.	Programa	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Elaboración de Matriz de Responsabilidades derivada de los Planes Municipales de Desarrollo.	Documento	118.00	0.00	0.00	118.00	0.00
Firma del Acuerdo de Coordinación por autoridades municipales y funcionarios estatales.	Reunión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Formulación de lineamientos en materia de planeación.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 67 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: Programación del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,269,642.63

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Programación del Gasto de Inversión.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar los procesos de programación de la inversión pública, mediante la definición y aplicación de normas, técnicas y políticas en la materia, que contribuyan al desarrollo del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Dirección se encuentra en etapa de Certificación de los procesos de calidad (ISO-9001, VERSION 2000); se encuentra en desarrollo el sistema informático de atención a los Organismos Públicos, mediante el esquema de ventanilla de proyectos de inversión; por implementarse el programa de difusión de los servicios que proporciona la dirección, en materia de inversión.	Eficientar los servicios que proporciona la Dirección, disminuyendo tiempos de respuesta y proporcionando también una atención de calidad a los Organismos Públicos participantes en la inversión pública estatal.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Programar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión estatal.	7106-R06-07
02	Validar la información programada, con procesos ágiles y simplificados.	7106-R06-07



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 68 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: Programación del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO:

\$3,269,642.63

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Dictaminación de proyectos de inversión.	Proyectos dictaminados. / Proyectos por dictaminar.	1,200.00 / 1,350.00	1,800.00 / 3,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	88.89%	60.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Elab.marco norm. para la Program. de la Inver. Púb. Estatal.	Normatividad elaborada. / Normatividad programada.	1.00 / 1.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Integración de Programas de Inver. 2006 y Preliminar 2007.	Documentos integrados. / Documentos programados.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	04	Gestión Eficiencia	Actualiz.del modelo de Program.del Gasto de Inver. del SISA.	Modelo conceptual desarrollado. / Modelo conceptual 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 %
01	05	Gestión Eficiencia	Mejora continua de los procesos de inversión.	Proyecto cosolidado de mejora continua. / Proyecto programado de mejora continua.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Alineación de recursos	Programación de los recursos para el gasto de inv.2005 (MDP)	Recursos programados (MDP). / Total del gasto de inversión (MDP).	3,536.00 / 3,536.00	4,359.00 / 4,359.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Validación de proyectos y/o acciones.	Proyectos y/o acciones validados. / Proyectos y/o acciones programados.	2,000.00 / 3,500.00	1,350.00 / 3,500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	57.14%	38.57%	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A003

PROYECTO: Programación del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,269,642.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO											
		2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de proyectos de inversión.	Análisis	1,200.00	500.00	400.00	200.00	100.00
Integración del Marco Normativo.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Elaboración de programas de inversión 2006-2007.	Documento	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Revisión y análisis del Modelo Informático (SISA).	Sistema	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00
Actualización de los procesos de inversión.	Documento	1.00	0.20	0.40	0.20	0.20
Distribución del gasto de inversión 2005 (MDP).	Millones de Pesos	3,536.00	3,180.00	206.00	150.00	0.00
Validación de proyectos y/o acciones.	Validación	2,000.00	1,950.00	50.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 70 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

PROYECTO: Concertación y control de programas, proyectos y acciones de los Ramos 6, 20 y Fondos III y IV del Ramo 33.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,887,637.45

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Programas Concertados.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Concertar recursos, programas, proyectos y acciones con los tres órdenes de Gobierno, para impulsar el desarrollo social e institucional en los municipios del Estado, particularmente en beneficio de la población marginada y de pobreza extrema.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Procesos operativos centralizados en la emisión de los oficios de registro y control de los Fondos Municipales Ramo 33, Fondos III y IV; los programas de capacitación no son acordes a las necesidades de los municipios; buena coordinación interinstitucional con las Dependencias Normativas y Ejecutoras; retraso en el envío de avance físico financieros de las obras por parte de los municipios y proceso de reestructuración en los órganos administrativos de la Subsecretaría de Planeación.	Descentralizar las funciones de la emisión de los oficios de registro y control de los Fondos Municipales Ramo 33 Fondos III y IV a las Delegaciones Regionales de Planeación; implementar programas de capacitación, acorde a las necesidades de los Municipios; consolidación de las relaciones interinstitucionales con los tres órganos de gobierno; aplicar la normatividad establecida en el manual de operación del Ramo 33 (Fondos III y IV) y optimizar el funcionamiento de las áreas administrativas de la Dirección.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Instrumentar programas de capacitación eficientes, con base en las necesidades de los municipios.	1604-R05-06
02	Eficientar los instrumentos para la aplicación de los Recursos (Fondos III y IV del Ramo 33).	1604-R05-06
03	Eficientar la operatividad de los Acuerdos de los Ramos 6 y 20.	1604-R05-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 71 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

PROYECTO: Concertación y control de programas, proyectos y acciones de los Ramos 6, 20 y Fondos III y IV del Ramo 33.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,887,637.45

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Eficiencia	Diseño del modelo de capacitación a Municipios.	Modelo de capacitación implementado. / Modelo de capacitación programado.	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	02	Servicios Eficiencia	Seguimiento del programa de capacitación a distancia.	Número de teleconferencias realizadas. / Total de teleconferencias programadas.	121.00 / 121.00	134.00 / 134.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Normatividad de los Fondos III y IV del Ramo 33.	Documento publicado. / Documento programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Servicios Eficiencia	Capacitación de la Normat. (Fondos III y IV del Ramo 33).	Número de cursos impartidos. / Total de cursos programados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Impacto	Concertación de programas y recursos del Ramo 6 y 20.	Acuerdos firmados. / Acuerdos programados.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
		2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO											
		2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 72 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00101A004

PROYECTO: Concertación y control de programas, proyectos y acciones de los Ramos 6, 20 y Fondos III y IV del Ramo 33.

COSTO DEL PROYECTO:

\$3,887,637.45

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración del Acuerdo de Coordinación y Convenio de Mandato.	Documento	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
Elaboración del Programa de Desarrollo Institucional Municipal.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento y evaluación del programa de Desarrollo Institucional Municipal.	Reporte	9.00	0.00	2.00	3.00	4.00
Elaboración del reporte de asistencia mensual.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integración del manual con Dependencias Normativas, Delegaciones Regionales de Planeación y Direcciones.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación para la aplicación de la Normatividad de los Fondos III y IV del Ramo 33.	Curso	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Análisis e informe del comportamiento del gasto y metas de los Fondos III y IV del 33.	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Emisión del reporte de avances financieros de los Fondos III y IV del Ramo 33.	Reporte	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Concertación de reuniones de avances de los programas del Ramo 6 y 20.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Integración de Estados Financieros de la Unidad 262 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 73 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

PROYECTO: Asesoría y Apoyo en Planeación Participativa para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,526,830.63

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones Regionales.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar asesoría en los procesos de planeación municipal relativo a los Fondos III y IV del Ramo 33 a través de las Delegaciones Regionales; así como coadyuvar en la coordinación y conducción de la Planeación para el Desarrollo Regional, con la participación de los sectores público, privado y social, para satisfacer de manera equitativa las demandas de la población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con 10 Delegaciones Regionales; insuficiente capacitación al personal de las Delegaciones Regionales; insuficiente presupuesto de operación autorizado; facultades limitadas a los Delegados Regionales; deficiente apoyo en equipo de transporte para movilización del personal; <u>capacitación periódica a los asesores municipales.</u>	Cobertura de atención a los 118 municipios; incrementar los programas de capacitación para el personal operativo; cumplimiento eficiente de metas programadas; descentralización de funciones operativas; oportunidad en el desempeño de las actividades; aumentar la eficiencia de las <u>asesorías que se proporcionan a los H. Ayuntamientos.</u>

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Establecer una cultura de planeación participativa en el ámbito regional y municipal.	1604-R05-06
02	Garantizar los procesos de planeación municipal, conforme a la normatividad vigente.	1604-R05-06
03	Optimizar los procesos operativos de las Delegaciones Regionales.	1604-R05-06
04	Consolidar a nivel municipal la correcta aplicación de los lineamientos que en materia de planeación establezca la Secretaría.	1604-R05-06
05	Eficientar la gestión para la autorización de los recursos del Ramo 33, Fondos III y IV.	1604-R05-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 74 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

PROYECTO: Asesoría y Apoyo en Planeación Participativa para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,526,830.63

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Reuniones de los COPLADER.	Reuniones realizadas. / Reuniones programadas.	20.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Seguimiento a las reuniones de los COPLADEM.	Número de reuniones asistidas. / Número de reuniones realizadas.	472.00 / 472.00	184.00 / 625.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	29.44%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Informes trimestrales de avances del programa de trabajo.	Informes realizados. / Informes programados.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Eficiencia	Revisión de expedientes técnicos.	Número de expedientes técnicos revisados. / Total de expedientes técnicos programados.	8,400.00 / 8,400.00	3,576.00 / 9,881.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	36.19%	0.00 %	0.00 %
03	03	Gestión Cobertura	Recepción y trámite de reportes físico-financieros.	Reportes tramitados. / Reportes programados.	944.00 / 944.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Instalación de los COPLADEM.	COPLADEM's instalados. / COPLADEM's programados.	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Cobertura	Priorización de obras.	Actas generadas. / Actas programadas.	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Cobertura	Asesoría para la integración de expedientes técnicos.	Asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.	8,400.00 / 8,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 75 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A001

PROYECTO: Asesoría y Apoyo en Planeación Participativa para el Fortalecimiento y Desarrollo Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO:

\$14,526,830.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO											
		MASCULINO											
			717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
			725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración mensual del Análisis Funcional y Avance de Desempeño e Indicadores de la Cuenta Pública.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integración trimestral del Análisis Funcional y Avance del Desempeño e Indicadores de la Cuenta Pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Participar en la instalación de los COPLADEM y la integración del acta respectiva.	Documento	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
Recabar y tramitar actas de priorización de obras analizadas en seno del COPLADEM.	Documento	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
Asesorar a los H. Ayuntamientos para la correcta integración de los expedientes técnicos.	Documento	8,400.00	588.00	3,444.00	3,612.00	756.00
Asesorar a los H. Ayuntamientos para la correcta elaboración de los reportes de Avances Físico-Financiero.	Documento	944.00	236.00	236.00	236.00	236.00
Emisión de oficios de registro y control.	Documento	8,400.00	588.00	3,444.00	3,612.00	756.00
Recepción y trámites de cierres de ejercicio.	Documento	236.00	0.00	0.00	0.00	236.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 76 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

PROYECTO: Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,180,878.74

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Programas Estratégicos.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar seguimiento a los programas y proyectos estratégicos, así como coordinar la concertación interinstitucional entre los gobiernos federal, estatal y municipal; congruentes con las prioridades y objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006 para impulsar el desarrollo del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Identificación de programas y proyectos que impactan en el desarrollo del Estado; existen programas y proyectos estratégicos para el desarrollo de la entidad que requieren de un seguimiento puntual para su instrumentación.	Eficientar la instrumentación de los programas y proyectos estratégicos identificados; evaluar y dar seguimiento a los resultados de los programas y proyectos estratégicos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Proponer proyectos que incidan en el desarrollo de la infraestructura de la región Sur-Sureste.	1604-R05-06
02	Optimizar los recursos de inversión del convenio de colaboración PEMEX-Gobierno del Estado.	7106-R06-07
03	Evaluar los programas de infraestructura social y de servicios estratégicos para la Entidad.	1604-R05-06
04	Evaluar los proyectos de infraestructura de comunicaciones multimodales.	1604-R05-06



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 77 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

PROYECTO: Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO:

\$2,180,878.74

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Proy.para el Sist.de intelig.competitiva p/ emp.Sur-Sureste	Proyecto presentado. Proyecto programado.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Informes de proyectos del convenio PEMEX-Gob. del Edo. 2005.	Informe realizado. Informe programado.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Integ.y seg.de proy.de infraest.soc.y serv.identif.2005-2006	Número de proyectos integrados. Total de proyectos identificados.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Seguimiento de las acciones de Infraest. en Puerto Chiapas.	Informe evaluatorio. Informe programado.	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	02	Gestión Eficiencia	Seguimiento a las acciones del Aeropuerto Ángel Albino Corzo	Informe evaluatorio. Informe programado.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	03	Gestión Eficiencia	Seg.a las acc. del Prog.de Autopistas y Carret. 2004-2006.	Informe evaluatorio. Informe programado.	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,417,084	FEMENINO	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 78 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00310A001

PROYECTO: Programas Estratégicos para el Desarrollo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,180,878.74

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración del Convenio de Anexo de Ejecución 2005 Gobierno del Estado-PEMEX.	Convenio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Elaboración, presentación y seguimiento del Plan Rector de Desarrollo de la Región Norte del Estado.	Plan	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Plan de Negocios del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo.	Plan	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Integración de las Propuestas de Inversión 2005 de los Proyectos de Infraestructura Social y de Servicios.	Proyecto	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Integración de las Propuestas de Inversión 2005 de los Proyectos de Infraestructura Carretera.	Proyecto	6.00	2.00	1.00	2.00	1.00
Integración de las Propuestas de Inversión 2005 de los Proyectos en Puerto Chiapas.	Proyecto	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 79 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,143,845.42

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Geografía, Estadística e Información.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Normar y regular la sistematización de la información geográfica y estadística que generan las instituciones de los sectores público, social y privado, para fortalecer los procesos de planeación en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Relaciones favorables con instituciones generadoras de información; consolidación del Sistema de Información Geográfica y Estadística; inicio de operaciones del Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica del Estado; incipiente difusión de la información estadística y geográfica; integración de estándares a los procesos de sistematización de la información estadística y geográfica; necesidad de actualización permanente en el uso de Sistemas de Información Geográfica de vanguardia, nuevas metodologías para el procesamiento de la información estadística y de diseño gráfico.	Agilización de los trámites de transferencia de la información y de capacitación; fortalecimiento de los procesos de planeación y toma de decisiones de las instituciones públicas, sociales y privadas; establecimiento de la normatividad para regular la sistematización, transferencia y difusión de la información estadística y geográfica; implementar un plan de medios de productos y servicios geográficos y estadísticos; generar información estadística y geográfica confiable y oportuna; desarrollar un programa permanente de capacitación.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Coordinar el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica.	1604-R05-06
02	Instalar y desarrollar los Subsistemas Sectoriales de Información Geográfica y Estadística.	1604-R05-06
03	Actualizar los productos geográficos y estadísticos con información generada en las instituciones del sector público, social y privado.	1604-R05-06
04	Coordinar la operación de los Centros Regionales para el Desarrollo Institucional Enlace y difundir los productos geográficos y estadísticos.	1604-R05-06
05	Difundir en medios impresos y electrónicos de comunicación las principales acciones de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	1604-R05-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 80 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,143,845.42

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Reuniones plenarias.	Reuniones realizadas. / Reuniones programadas.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Subsistemas de Información.	Número de Subsistemas instalados. / Total de Subsistemas programados.	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Productos geográficos y estadísticos.	Número de productos actualizados. / Total de productos a actualizar.	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Campañas de difusión de productos y Centros Enlace.	Número de campañas realizadas. / Total de campañas 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 %
04	02	Gestión Cobertura	Comercialización de productos.	Número de productos comercializados. / Total de productos a comercializar.	300.00 / 300.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
05	01	Gestión Cobertura	Boletines de Prensa.	Boletines de Prensa publicados. / Boletines de Prensa programados.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	4,417,084	FEMENINO												
			2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO												
			2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 81 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00434A001

PROYECTO: Sistema de Información Geográfica y Estadística de Chiapas.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,143,845.42

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Reuniones plenarios en el Comité Técnico de Estadística e Información Geográfica del Estado (CTEIGE).	Reunión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Análisis y diseño de los Subsistemas.	Análisis	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00
Instalación de los Subsistemas.	Instalación	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Reuniones de concertación de información para productos.	Reunión	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
Integración y sistematización de cuadros estadísticos.	Reporte	435.00	0.00	100.00	100.00	235.00
Actualización y edición de mascarillas geográficas.	Documento	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
Actualización de productos geográficos y estadísticos.	Unidad	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
Campaña de difusión de productos y Centros ENLACE.	Campaña	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Comercialización de productos geográficos y estadísticos.	Publicación	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Boletines de prensa.	Difusión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 82 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO: \$22,374,659.97

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005 TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la aplicación de normas y lineamientos relativos, para procurar el desempeño eficiente y oportuno de las áreas que integran la Secretaría de Planeación y Finanzas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se aplican los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria en la admón. de los recursos humanos, financieros y materiales; manejo eficiente en los recursos pparios. y financieros; deficientes sistemas para el control de los inventarios; el manejo de cuentas bancarias de Delegaciones Foráneas con sistemas tradicionales; las operaciones financieras a través de banca electrónica de oficinas centrales se realizan a un 70%; se promueve la capacitación permanente en diversas áreas al personal de la Secretaría; centralización en la asignación de recursos materiales a Delegaciones Foráneas.	Fortalecimiento de los sistemas de control interno en materia de recursos humanos, financieros y materiales; fortalecer la optimización de los recursos pparios. y la aplicación a niveles de proyectos y partidas de la Dependencia; eficientar los procesos de control de inventarios; incorporación total de las Deleg. Foráneas a la banca electrónica; manejo de operaciones financieras a través de banca electrónica de oficinas centrales a un 100%; profesionalización de los servidores públicos; asignación directa de recursos a Deleg. Foráneas para adquisición de materiales básicos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para que las áreas cumplan con los objetivos institucionales.	7312-B05-03
02	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestal, de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables.	7312-B05-03
03	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina del gasto.	7312-B05-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 83 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO:

\$22,374,659.97

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Efectividad en los movimientos admvos. de recursos humanos.	Movimientos nominales autorizados. / Movimientos nominales enviados.	462.00 / 462.00	552.00 / 2,033.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	27.15%	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Cobertura	Profesionalización del servidor público.	Número de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar.	312.00 / 312.00	370.00 / 2,033.00	471.00 / 1,771.00	0.00 / 0.00	100.00%	18.20%	26.60%	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Presentación oportuna de información financiera y pptaria.	Información financiera presentada. / Total de información financiera a presentar.	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	13.00 / 13.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Alineación de recursos	Optimización del gasto corriente programado.	Presupuesto ejercido. / Presupuesto autorizado.	286,335,398.00 / 286,335,398.00	267,811,129.00 / 267,811,129.00	222,801.00 / 223,798.00	197,824.00 / 202,970.00	100.00%	100.00%	99.55%	97.46%
02	03	Proyecto Eficiencia	Presentación oport. del Antep. de Ppto. de Egr. (cuantit.).	Anteproyecto presentado. / Anteproyecto programado.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	04	Gestión Eficiencia	Incorporación de las Delegaciones a la banca electrónica.	Delegaciones incorporadas. / Total de Delegaciones.	23.00 / 23.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicios Cobertura	Mtto. permanente de mobiliario, maquinaria y equipo.	Número de servicios proporcionados. / Total de servicios programados.	3,574.00 / 3,574.00	3,182.00 / 3,182.00	3,189.00 / 5,793.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	55.05%	0.00 %
03	02	Servicios Cobertura	Mantenimiento permanente a edificio e instalación.	Número de servicios proporcionados. / Total de servicios programados.	3,120.00 / 3,120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	03	Servicios Cobertura	Atención oportuna de las demandas de recursos materiales.	Número de requisiciones atendidas. / Total de requisiciones recibidas.	1,435.00 / 1,435.00	1,385.00 / 1,385.00	1,054.00 / 2,500.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	42.16%	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 84 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

PROYECTO: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales.

COSTO DEL PROYECTO:

\$22,374,659.97

03	04	Gestión Cobertura	Actualiz. permanente de resguardos de bienes patrimoniales.	Actualizaciones de resguardos. / Universo de resguardatarios.	1,270.00 / 1,999.00	971.00 / 2,033.00	972.00 / 1,151.00	0.00 / 0.00	63.53%	47.76%	84.45%	0.00 %
----	----	-------------------	---	--	------------------------	----------------------	----------------------	-------------	--------	--------	--------	--------

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	12,043	FEMENINO	6,210	0	6,210	0	0	0	0	0	0	0	6,210
		MASCULINO	5,833	0	5,833	0	0	0	0	0	0	0	5,833

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar los registros del personal administrativo.	Registro	462.00	117.00	131.00	130.00	84.00
Cursos impartidos por diferentes instancias.	Curso	43.00	3.00	14.00	12.00	14.00
Integrar la información financiera y presupuestaria para la Cuenta Pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de Cédulas del Gasto del Presupuesto Ejercido.	Documento	2,383.00	324.00	537.00	606.00	916.00
Reuniones con Instituciones Bancarias.	Reunión	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00
Dar mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Mantenimiento	6,694.00	1,566.00	1,671.00	1,708.00	1,749.00
Atender la solicitudes de material solicitadas por las áreas.	Requisición	1,435.00	350.00	370.00	385.00	330.00
Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas.	Dirección	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 85 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,232,442.50

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: <input checked="" type="checkbox"/> PI: <input checked="" type="checkbox"/> RN: <input type="checkbox"/> CP: <input type="checkbox"/> PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Política del Gasto.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la productividad, calidad, transparencia en el gasto y desempeño de los servidores públicos, a través de políticas, normatividad presupuestaria e impulso de sistemas integrales con metodologías de vanguardia, que permita a los Organismos Públicos impactar con resultados satisfactorios las demandas sociales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Baja participación de los Grupos Estratégicos; limitado compromiso en los Organismos Públicos para planear; bajo dominio en la construcción de indicadores; inadecuada ejecución y aplicación del gasto; predominio en la evaluación por actividades; impera el burocratismo; resistencia al cambio; duplicidad de funciones y falta de coordinación entre áreas de planeación y financieras; desconocimiento de la normatividad presupuestaria; sistemas informáticos dispersos; en los talleres y asesorías no se presentan las personas indicadas.	Fortalecer el proceso de planeación; participación integral de los Grupos Estratégicos; establecer una base de indicadores que muestren el impacto del Gasto Público; cumplimiento oportuno de información presupuestaria (cualitativa y cuantitativa); aplicar una evaluación por resultados; ejercicio transparente del Gasto Público; coordinación efectiva entre las áreas de planeación y financieras; conocimiento de la normatividad presupuestaria y su aplicación; sistemas informáticos integrales.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Mejorar la asignación y uso de los recursos públicos.	7405-B02-05
02	Fortalecer la aplicación del Presupuesto por Resultados.	7405-B02-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 86 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,232,442.50

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Impacto	Promoción de Recursos al Desarrollo Social.	Recursos asignados al desarrollo social. / Total del gasto programable.	21,031.00 / 25,903.00	19,334.00 / 23,949.00	17,410.00 / 21,783.00	14,872.00 / 19,231.00	81.19%	80.73%	79.92%	77.33%
01	02	Servicios Cobertura	Flexibilización de la Normatividad Presupuestaria.	Número de documentos flexibilizados. / Documentos normativos presupuestarios existentes.	8.00 / 9.00	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	88.89%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicios Cobertura	Entrenamiento p/ la efic. en el manejo de los Sist. Pptarios	Número de servidores públicos a certificar en / el 2005. Total de servidores públicos certificados en el 2004.	97.00 / 97.00	97.00 / 102.00	102.00 / 102.00	0.00 / 0.00	100.00%	95.10%	100.00%	0.00 %
02	01	Proyecto Cobertura	Índice de bases de desempeño.	Organismos Públicos con bases de desempeño. / Total de Organismos Públicos.	35.00 / 59.00	33.00 / 59.00	15.00 / 59.00	0.00 / 0.00	59.32%	55.93%	25.42%	0.00 %
02	02	Proyecto Calidad	Índice de calidad de la información del Ppto. de Egresos.	Organismos Públicos con información de calidad. / Total de Organismos Públicos.	20.00 / 59.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	33.90%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	03	Servicios Calidad	Índice de satisfacción en la Reforma Presupuestaria.	Organismos Públicos satisfechos. / Total de Organismos Públicos.	46.00 / 59.00	44.00 / 59.00	35.00 / 49.00	0.00 / 0.00	77.97%	74.58%	71.43%	0.00 %
02	04	Servicios Cobertura	Índ. de asimilación metodológ. p/la integ. del Ppto. de Egr.	Servidores públicos certificados. / Total de servidores públicos a certificar.	120.00 / 508.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	23.62%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,232,442.50

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	508	FEMENINO											
		139	139	0	139	0	0	0	0	0	5	4	130
		MASCULINO											
		369	369	0	369	0	0	0	0	0	20	8	341

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Modernizar e integrar normatividad presupuestaria.	Documento	8.00	4.00	2.00	2.00	0.00
Eventos de capacitación y certificación en metodología y operatividad presupuestaria.	Curso	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Brindar asesoría a servidores públicos.	Asesoría	3,600.00	1,000.00	900.00	900.00	800.00
Actualización y entrega de sistemas presupuestarios.	Sistema	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00
Integración y actualización de información macroeconómica.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Emisión de informes programático-presupuestarios.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integrar Paquete Hacendario.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Elaborar informes de Política del Gasto.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisar información cualitativa de Proyetos Estratégicos del Presupuesto de Egresos.	Proyecto	3,300.00	1,600.00	950.00	300.00	450.00
Revisar información cualitativa de Estrategias Institucionales de Organismos Públicos.	Documento	60.00	40.00	20.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 88 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A007

PROYECTO: Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).

COSTO DEL PROYECTO: \$1,550,752.09

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Egresos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Diseñar e implementar un sistema integral y moderno, que permita procesar e interpretar información hacendaria de manera oportuna y de calidad, para eficientar la operatividad financiera de la Administración Pública.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se encuentran en proceso de desarrollo, 4 subsistemas; se incorporaron en el 2004, los subsistemas de: integración de Cuenta Pública, el Subsistema de Egresos Central y el Subsistema de Consolidación (Ingresos, Deuda Pública y Tesorería); se diseñaron y codificarán los Subsistemas: SIAHE-Dependencias, SIAHE-Administración.	Contar con inform. segura y oportuna, reduciendo costos y tiempos, siendo un soporte importante de la Cta. Púb. Estatal; permitir la adaptabilidad de nuevos procesos; mejorar los controles operativos, evitando errores de captura; coadyuvar a reducir la corrupción; unificar criterios para el desarrollo de sistemas; ofrecer una sola fuente de inform.; garantizar mayor transparencia y disciplina en el ejercicio del gasto; fortalecer la infraestructura informática; modernizar los sist. de inform. pptaria. y contable de los Org. Púb.; lograr mayor congruencia en la inform. de los Org. Púb.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Mejorar y modernizar los procesos operativos y de control de la Hacienda Pública Estatal.	7308-B01-08



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 89 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A007

PROYECTO: Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).

COSTO DEL PROYECTO:

\$1,550,752.09

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Subsistemas con reingeniería.	Número de subsistemas desarrollados. / Total de subsistemas en proceso.	3.00 / 3.00	5.00 / 5.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Proyecto Cobertura	Subsistemas incorporados a la operatividad de las áreas.	Número de subsistemas implementados. / Total de subsistemas desarrollados.	3.00 / 3.00	5.00 / 5.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Proyecto Cobertura	Áreas beneficiadas.	Número de áreas beneficiadas. / Número de áreas proyectadas a beneficiar.	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	718	FEMENINO											
		198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	198
		MASCULINO											
	520		520	0	520	0	0	0	0	0	0	0	520

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Reunión de trabajo con áreas operativas para quienes se desarrollan los Subsistemas.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Reunión de trabajo con las áreas correspondientes, p/la implementación de los Subsist. que se incorporarán a la operat.	Reunión	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00	
Reuniones de trabajo para la evaluación de los Subsistemas en desarrollo.	Reunión	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	
Reuniones de trabajo del Grupo Estratégico del SIAHE.	Reunión	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 90 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A002

PROYECTO: Asesoría para el Fortalecimiento Municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones Regionales.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Asesorar a los H. Ayuntamientos en la aplicación del Manual Único de Operación del Ramo 33 con la finalidad de que los recursos se destinen a obras que contribuyan a disminuir el rezago social y la pobreza extrema.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Deficiente apoyo en equipo para su movilización; capacitación periódica a los asesores municipales.	Oportunidad en el desempeño de sus actividades; aumentar la eficiencia de las asesorías que se proporcionan a los H. Ayuntamientos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Consolidar a nivel municipal la correcta aplicación de los lineamientos que en materia de planeación establezca la Secretaría.	1604-R05-06
02	Eficientar la gestión para la autorización de los recursos del Ramo 33, Fondos III y IV.	1604-R05-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Instalación de los COPLADEM.	COPLADEM's instalados. / COPLADEM's programados.	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Priorización de obras.	Actas generadas. / Actas programadas.	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Asesoría para la integración de expedientes técnicos.	Asesorías realizadas. / Total de asesorías programadas.	8,400.00 / 8,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 91 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHR00201A002

PROYECTO: Asesoría para el Fortalecimiento Municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Habitante	4,417,084	FEMENINO												
			2,196,963	717,968	1,478,995	1,641,166	555,797	0	0	512,808	1,028,932	322,460	77,395	255,368
		MASCULINO												
			2,220,121	725,536	1,494,585	1,658,466	561,655	0	0	524,791	1,061,784	316,353	73,913	243,280

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Participar en la instalación de los COPLADEM y la integración del acta respectiva.	Actividad	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
Recabar y tramitar Actas de Priorización de obras analizadas en el seno del COPLADEM.	Documento	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
Asesorar a los H. Ayuntamientos para la correcta integración de los expedientes técnicos.	Documento	8,400.00	4,200.00	2,520.00	1,260.00	420.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 92 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A006

PROYECTO: Desarrollo e Integración de Proyectos Administrativos, Institucionales y/o Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,425,763.30

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Planeación.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Integrar, coordinar y evaluar los proyectos administrativos, institucionales y/o de inversión, mediante la aplicación de normas e instrumentos metodológicos en la materia, con la finalidad de fortalecer el funcionamiento de las áreas en la obtención de resultados favorables a la Dependencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Retraso en la entrega de avances de POAS por parte de los Órganos Administrativos; existe coordinación con Dependencias Normativas; requerimiento de información de Dependencias Normativas antes de cierres presupuestarios y de ingresos; Grupo Estratégico fortalecido; demora en las autorizaciones de proyectos de reorganización administrativa; se cuenta con el personal capacitado para el desarrollo de sus funciones; se cuenta con asesorías y guías normativas para la actualización de manuales administrativos.	Entrega oportuna de la información ante las áreas normativas; coordinación con las instancias normativas en el envío de información; fortalecer el compromiso institucional con los líderes de proyectos; avance en la consolidación del Grupo Estratégico; perfeccionamiento en la formulación de proyectos de la Dependencia; calidad en la información de los manuales administrativos; implementar un Sistema de Evaluación de Desempeño para la Dependencia.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Eficientar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dependencia.	7405-B02-05
02	Eficientar la evaluación de los indicadores de desempeño.	7405-B02-05
03	Eficientar los procesos administrativos de la Dependencia.	7405-B02-05
04	Generar Proyectos de Reorganización Administrativa, alineando la operatividad de las estructuras, sistemas, procesos y técnicas de trabajo.	7405-B02-05
05	Fortalecer la integración de los Proyectos Institucionales mediante la consolidación de la planeación estratégica.	7405-B02-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 93 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A006

PROYECTO: Desarrollo e Integración de Proyectos Administrativos, Institucionales y/o Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,425,763.30

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Integración de Proyectos Institucionales y/o Inversión 2006.	Número de proyectos recibidos. / Total de proyectos programados.	34.00 / 34.00	51.00 / 51.00	25.00 / 25.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
01	02	Proyecto Eficiencia	Cumplimiento oportuno del Anteproyecto de Ppto. de Egresos.	Anteproyecto presentado. / Anteproyecto programado.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Evaluación de los Programas Operativos Anuales.	Número de informes evaluados. / Total de informes presentados por los Órganos Admvs.	421.00 / 421.00	394.00 / 394.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Informes oportunos requeridos por las instancias rectoras.	Número de informes enviados a instancias rectoras. / Total de informes requeridos por instancias rectoras.	12.00 / 12.00	11.00 / 27.00	11.00 / 25.00	0.00 / 0.00	100.00%	40.74%	44.00%	0.00 %
03	01	Servicios Eficiencia	Modernización de los Manuales Administrativos.	Número de Manuales actualizados. / Total de Manuales Administrativos autorizados.	7.00 / 7.00	4.00 / 4.00	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	02	Gestión Eficiencia	Rediseño de los procesos administrativos.	Número de procesos rediseñados. / Total de procedimientos administrativos autorizados.	541.00 / 541.00	36.00 / 577.00	15.00 / 577.00	0.00 / 0.00	100.00%	6.24%	2.60%	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Modernización Administrativa.	Número de proyectos de reestructuración admva. realizados. / Total de áreas administrativas.	4.00 / 4.00	5.00 / 18.00	5.00 / 18.00	0.00 / 0.00	100.00%	27.78%	27.78%	0.00 %
05	01	Servicios Eficiencia	Eficientar al Grupo Estratégico en Planeación Estratégica.	Número de asesorías brindadas. / Total de asesorías programadas.	28.00 / 28.00	27.00 / 27.00	23.00 / 25.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	92.00%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 94 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A006

PROYECTO: Desarrollo e Integración de Proyectos Administrativos, Institucionales y/o Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,425,763.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,930	FEMENINO											
		880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	880
		MASCULINO											
		1,050	1,050	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Análisis e integración de Proyectos Institucionales y/o Inversión en el Sistema de Anteproyecto de Ppto. de Egresos.	Proyecto	34.00	0.00	0.00	34.00	0.00	
Reuniones con el Grupo Estratégico.	Reunión	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	
Integración trimestral del Análisis Funcional y Avance de Desempeño e Indicadores de la Cuenta Pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Integración del Avance de Gestión Financiera 2005.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
Elaboración de documento para la integración del Informe de Gobierno.	Documento	4.00	1.00	0.00	1.00	2.00	
Elaboración de documento de Cierre Operativo para Contraloría.	Documento	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	
Curso-taller de Planeación Estratégica.	Curso	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
Estudios de procesos actuales y generación de mejoras.	Procedimiento	541.00	0.00	0.00	0.00	541.00	
Actualización de Manuales Administrativos.	Documento	7.00	0.00	0.00	6.00	1.00	
Generación de propuestas de Reestructuración y Reorganización Administrativa.	Documento	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 95 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A002

PROYECTO: Avalúo para la adquisición de bienes inmuebles para la construcción del Libramiento Sur.

COSTO DEL PROYECTO:

\$561,794.53

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Catastro Urbano y Rural					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar los estudios de avalúos catastrales de los predios afectados por el dercho de vía del proyecto de Libramiento Sur, para el acceso al Nuevo Aeropuerto Internacional en Chiapa de Corzo.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de información topográfica no otorgada por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; suspensión de algunos tramos por el proceso de negociación de predios afectados; cambios permanentes en los trazos por acuerdo de la Comisión de Construcción del Libramiento Sur.	Continuar con el proceso de actualización del Padrón catastral de Chiapas de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa; contar con información oportuna de los predios afectados por el derecho de vía del proyecto del Libramiento Sur, para realizar la indemnización a propietarios y ejidatarios.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Garantizar los valores catastrales reales de los predios afectados por el derecho de vía del proyecto del Libramiento Sur.	7302-B04-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Estudio de avalúos catastrales.	Número de avalúos catastrales terminados. / Total de avalúos catastrales programados.	324.00 / 389.00	65.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.29%	32.50%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A002

PROYECTO: Avalúo para la adquisición de bienes inmuebles para la construcción del Libramiento Sur.

COSTO DEL PROYECTO: \$561,794.53

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Ejidatario	324	FEMENINO											
		98	0	98	98	0	0	0	0	0	0	98	0
		MASCULINO											
		226	0	226	226	0	0	0	0	0	0	226	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Levantamiento topográfico de predios.	Inspección	324.00	50.00	85.00	123.00	66.00
Integración de expediente.	Documento	324.00	50.00	85.00	123.00	66.00
Elaboración de la Cédula de Avalúo.	Documento	324.00	50.00	85.00	123.00	66.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 97 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB22216A001

PROYECTO: Rediseño Tecnológico de los Sistemas Catastrales.

COSTO DEL PROYECTO: \$823,936.17

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/03/2005	TERMINACIÓN: 31/07/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Catastro Urbano y Rural.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Modernizar los sistemas catastrales en el Estado, mediante la homogeneización de los padrones gráficos y alfanuméricos y la incorporación de tecnologías de información.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de homogeneización de los registros gráficos y alfanuméricos; carencia de personal operativo en las Oficinas Regionales y de Sección de Catastro que impide la incorporación de los predios en los registros gráficos; centralización de los servicios topográficos y digitalización de registros gráficos; no se cuentan con sistemas informáticos de simplificación de procesos de ejecución de servicios catastrales; se cuenta con el Sistema preliminar de Gestión Catastral; las Oficinas Regionales y de Sección de Catastro carecen de información cartográfica.	Mejorar las bases cartográficas; eficientar el Sistema de Gestión Catastral; homogeneizar los registros cartográficos con los datos de padrones alfanuméricos; desconcentrar los servicios topográficos y digitalización de registros gráficos; simplificar los procesos para la prestación de los servicios catastrales a través del rediseño del Sistema de gestión Catastral; combatir el rezago de digitalización de los registros gráficos; fortalecimiento de las finanzas municipales; agilizar los sistemas de cobro del impuesto predial; ofrecer servicios oportunos y eficientes.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Modernizar el Sistema de gestión Catastral en el Estado.	7302-B04-01
02	Homogeneizar registros gráficos y alfa numéricos catastrales.	7302-B04-01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 98 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB22216A001

PROYECTO: Rediseño Tecnológico de los Sistemas Catastrales.

COSTO DEL PROYECTO:

\$823,936.17

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Módulos catastrales rediseñados Sistema de Gestión Catastral	Número de módulos rediseñados /	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Módulos incorporados al Sistema de Gestión Catastral.	Número de módulos incorporados /	7.00 / 7.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Homologación de información catastral alfanumérica y gráf.	Número de predios homologados. /	86,718.00 / 86,718.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de registro de predios del Sist. de Gestión Catastral.								

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	241,014	FEMENINO											
		72,304	72,304	0	59,537	12,767	0	0	0	5,915	26,109	9,378	30,902
		MASCULINO											
		168,710	168,710	0	138,919	29,791	0	0	0	13,800	60,921	21,882	72,107

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Homogeneización de los registro gráficos y alfanuméricos.	Pedio	86,718.00	5,739.00	17,219.00	60,960.00	2,800.00
Módulos catastrales rediseñados del Sistema de Gestión Catastral.	Módulo	4.00	1.00	3.00	0.00	0.00
Módulos incorporados al Sistema de Gestión Catastral.	Módulo	7.00	2.00	5.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 99 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EFB00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

COSTO DEL PROYECTO: \$1,478,878.75

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Seguimiento y Evaluación.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar seg. a las acciones instrumentadas para el desarrollo de la entidad, mediante la integ. de informes de avances por sector y el informe anual de gob. en sus vertientes cualitativa, cuantitativa y estadística, en estricto apego a los lineamientos generales establecidos, a fin de mantener informada a la sociedad acerca de las acciones de gob. y la evolución de los índices de bienestar social.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con el Sistema de Integración y Seguimiento de Acciones (SISA), el cual permite contar en tiempo con los informes de las acciones de gobierno; existe una buena coordinación con todas las instituciones para proveer los informes de avances de sus programas en congruencia con los lineamientos y fechas establecidas; se cuenta con mucha información que debe precisarse con mayor detalle.	Contar con los programas de inversión y acciones por sector, región y municipio, instrumentados a través de los tres órdenes de gobierno y sus avances correspondientes; disponer oportunamente de la información de acciones sobresalientes que realizan las instituciones federales y estatales, para apoyar las giras del C. Gobernador; contar con un banco de datos de las acciones realizadas durante el 2001-2005; integrar oportuna y adecuadamente los documentos cualitativo, cuantitativo y anexo gráfico estadístico del 5o. Informe de Gobierno.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Implementar un sistema para el seguimiento de las acciones de gobierno y los procesos de evaluación cualitativos y cuantitativos de los avances.	7107-R09-09



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 100 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EFB00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

COSTO DEL PROYECTO: \$1,478,878.75

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Integración del Informe de Gobierno.	Número de documentos integrados. / Número de documentos programados.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Alineación de recursos	Seguimiento y evaluación del programa de inversión.	Número de informes realizados. / Número de informes programados.	10.00 / 10.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Cobertura	Seguimiento y evaluación de los programas sectoriales.	Número de informes realizados. / Número de informes programados.	15.00 / 15.00	15.00 / 15.00	15.00 / 15.00	15.00 / 15.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	04	Gestión Cobertura	Seguimiento y evaluación de programas a nivel regional.	Número de informes realizados. / Número de informes programados.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	800	FEMENINO											
		142	142	0	141	1	0	0	0	0	0	1	141
		MASCULINO											
		658	658	0	611	47	0	0	0	0	0	47	611



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 101 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EFB00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

COSTO DEL PROYECTO: \$1,478,878.75

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar los documentos cualitativo, cuantitativo y anexo gráfico estadístico del Informe de Gobierno.	Documento	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Integrar los informes de evaluación del programa de inversión.	Documento	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00
Integrar los informes de evaluación por sector.	Documento	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Integrar los informes de evaluación por región.	Documento	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 102 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A003

PROYECTO: Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO:

\$5,637,489.88

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 16/05/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Ingresos.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las finanzas públicas del Estado, mediante la implementación de acciones y mecanismos de control que coadyuven ampliar el padrón de contribuyentes en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, a fin de erradicar la economía informal y promover el civismo fiscal y la cultura contributiva en la Entidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Comportamientos irregulares y conductas evasoras de los contribuyentes para el cumplimiento de obligaciones tributarias; mayores facultades para las entidades federativas derivado del convenio de Colaboración Administrativa; insuficiente personal para realizar los actos de fiscalización; aumento de la economía informal en el Estado.	Incrementar el civismo fiscal y la cultura contributiva en el Estado; incrementar el padrón de contribuyentes en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes; contar con el personal suficiente para implementar acciones y mecanismos de control fiscal; disminuir la economía informal en el Estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.	7303-B03-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Incremento de nuevos contribuyentes al padrón del REPECOS.	Número de contribuyentes incorporados. / Total de padrón de REPECOS.	8,968.00 / 81,523.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	11.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicios Cobertura	Disminución de contribuyentes morosos del padrón de REPECOS.	Disminución de contribuyentes morosos. / Total del contribuyentes morosos del padrón de REPECOS.	12,016.00 / 54,620.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	22.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 103 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 204 00 Secretaría de Planeación y Finanzas

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A003

PROYECTO: Recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO:

\$5,637,489.88

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Contribuyente	81,523	FEMENINO											
		40,788	13,325	27,463	30,465	10,323	0	0	15,499	22,841	2,448	0	0
		MASCULINO											
		40,735	13,308	27,427	30,429	10,306	0	0	15,479	22,812	2,444	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones y notificaciones diversas a contribuyentes del REPECOS.	Auditoría	324.00	0.00	0.00	162.00	162.00
Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del Régimen de Pequeños Contribuyentes.	Notificación	83,456.00	0.00	0.00	41,728.00	41,728.00
Realizar visitas de campo a los contribuyentes del impuesto sobre la renta e IVA en REPECOS.	Inspección	78,240.00	0.00	0.00	39,120.00	39,120.00