



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 2 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A001

PROYECTO: Fiscalización.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,172,560.26

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	4,460,013	FEMENINO											
		2,265,116	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO											
		2,194,897	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seleccionar contribuyentes con irregularidades fiscales.	Fiscalización	951.00	205.00	250.00	264.00	232.00
Detectar omisión en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Auditoría	220.00	50.00	55.00	60.00	55.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho
Secretario de Hacienda

C.P. Reyna Lucía Cortez Rodríguez
Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 3 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A002

PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,677,975.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Ingresos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incentivar a los servidores públicos, a través de estímulos económicos para fortalecer la labor de recaudación y los actos de fiscalización; en apego a las disposiciones legales en la materia, a fin de procurar mayores ingresos públicos y minimizar la evasión y elusión fiscal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Otorgamiento de estímulos económicos en forma justa y equitativa al personal involucrado de manera directa con acciones recaudatorias, administrativas y facultades de comprobación de obligaciones fiscales; se cuenta con mecanismos de medición de desempeño encaminados a medir el esfuerzo de la recaudación en el Estado.	Fortalecer los esfuerzos recaudatorios en el Estado, mediante la administración eficiente de las acciones de fiscalización; mayor esfuerzo y eficacia en la recaudación y administración por parte de las áreas involucradas en el proyecto.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-01	01	Incrementar la productividad recaudatoria en los órganos desconcentrados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Alineación de recursos	Incentivos por productividad.	Importe de estímulos otorgados. / Importe total de estímulos programados.	13,752,529.00 / 13,752,529.00	13,752,529.03 / 11,236,005.00	13,886,005.00 / 11,236,005.00	9,820,630.00 / 7,809,000.00	100.00%	122.40%	123.58%	125.76%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 4 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A002

PROYECTO: Otorgar incentivos con base a resultados.

COSTO DEL PROYECTO: \$14,677,975.00

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar auditorías estatales y federales.	Auditoría	220.00	78.00	36.00	63.00	43.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Diana Schlie Guzmán

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 5 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A003

PROYECTO: Recaudación de los Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,987,283.99

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Ingresos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer las Finanzas Públicas del Estado, mediante la implementación de acciones, mecanismos de control y administración de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado en su Régimen de Pequeños Contribuyentes.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La evasión fiscal continúa siendo una conducta inherente por parte de los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; se requiere que se otorguen mayores facultades a las Entidades Federativas; insuficiente personal para realizar los trabajos de vigilancia fiscal en el Estado; se continúa con el incremento de la economía informal en el Estado.	Continuar realizando acciones fiscalizadoras para mejorar la recaudación en el Estado; disminuir los contribuyentes morosos para incrementar el padrón de contribuyentes; seguir contando con el personal para implementar mecanismos de control fiscal, continuar disminuyendo la economía informal en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-02	01	Incrementar los ingresos públicos en el rubro de Régimen de Pequeños Contribuyentes.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Vigilancia fiscal del padrón de contrib. morosos de REPECOS.	Número de contribuyentes regularizados. / Total de contribuyentes morosos.	12,500.00 / 12,500.00	28,292.00 / 28,292.00	41,600.00 / 80,492.00	12,016.00 / 54,620.00	100.00%	100.00%	51.68%	22.00%
01	02	Servicio Cobertura	Incorporación de nvos. contrib. al padrón de "CUOTA FIJA".	Número de convenios firmados. / Padrón de contribuyentes registrados.	15,000.00 / 81,636.00	26,000.00 / 81,636.00	60,000.00 / 80,492.00	10,991.00 / 81,523.00	18.37%	31.85%	74.54%	13.48%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 6 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00303A003

PROYECTO: Recaudación de los Impuestos en el Régimen de Pequeños Contribuyentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,987,283.99

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	81,636	FEMENINO												
			32,654	10,671	21,983	24,393	8,261	0	0	7,671	15,456	4,723	1,119	3,685
		MASCULINO												
			48,982	16,007	32,975	36,590	12,392	0	0	11,506	23,184	7,084	1,678	5,530

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	272.00	56.00	78.00	78.00	60.00
Realizar notificaciones a los contribuyentes morosos del REPECOS.	Notificación	12,500.00	2,500.00	3,500.00	3,250.00	3,250.00
Realizar visitas de campo a los contribuyentes de ISR e IVA en el REPECOS.	Inspección	32,200.00	8,000.00	8,000.00	8,100.00	8,100.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Diana Schlie Guzmán

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 7 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,906,417.08

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Direccion de Catastro Urbano y Rural.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Administrar y actualizar el inventario de las características físicas, cualitativas y cuantitativas de los bienes inmuebles ubicados en el Estado, con la finalidad de generar y proporcionar información al sector público, privado y social, con fines fiscales y de planeación en el desarrollo socioeconómico, a través de un sistema de información territorial, en desarrollo con tecnología de punta.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Reestructuración organizacional; desconcentración de actividades topográficas; validación de padrones municipales; proceso de homogeneización de base de datos gráfica y alfanumérica en el Edo.; Incorporación de 29 municipios al Sistema de Gestión Catastral Web, DI y CRR; proceso de certificación de cédula catastral y cédula-Avalúo; mejora al Sistema Catastroweb; difusión de productos y servicios catastrales; carencia de recursos financieros para supervisión y capacitación; desactualización en base de datos gráfico y alfanumérica.	Fortalecer las funciones catastrales; continuar ampliando la cobertura eficientando los servicios catastrales en el Estado; agilizar el cobro del impuesto predial y manejo de la base de datos; incrementar la calidad y confiabilidad de los servicios; incrementar la preferencia de los productos catastrales; facilitar los procesos en el Sistema Catastroweb; incrementar la recaudación de ingresos por la prestación de servicios catastrales; mejora de los recursos humanos para el desarrollo de sus funciones; actualización constante de la información.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-01	01	Eficientar los servicios catastrales en el Estado.
310201-B01-01	02	Fortalecer los estudios catastrales en el Estado.
310201-B01-01	03	Lograr un nivel de confiabilidad, a través de la homogeneización de registros gráficos y alfanuméricos.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 8 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,906,417.08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.	No. de servicios atendidos en tiempo y forma. / Total de Servicios solicitados.	30,500.00 / 67,800.00	30,928.00 / 62,000.00	18,000.00 / 60,000.00	19,800.00 / 66,000.00	44.99%	49.88%	30.00%	30.00%
01	02	Gestión Calidad	Capacitación y asistencia técnica catastral.	No. de personas atendidas. / Total de personas programadas.	925.00 / 925.00	359.00 / 359.00	108.00 / 108.00	161.00 / 161.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Cobertura	Levantamientos Topográficos.	Número de levantamientos realizados. / Total de levantamientos programados.	40.00 / 40.00	61.00 / 61.00	360.00 / 1,398.00	360.00 / 1,758.00	100.00%	100.00%	25.75%	20.48%
02	02	Gestión Cobertura	Análisis y determ. de Valores unitarios de local. y mpios.	No. de Análisis realizados. / Total de localidades y municipios programados.	126.00 / 126.00	126.00 / 126.00	126.00 / 126.00	126.00 / 126.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Cobertura	Homogenización de reg. catastr. en local. con estudio téc.	Número de registros en padrón. / Registros validados en Archivo Único y Campo.	7,300.00 / 17,848.00	2,058.00 / 19,906.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	40.90%	10.34%	0.00 %	0.00 %
03	02	Gestión Cobertura	Vinculación gráfica de predios armados.	Número de predios vinculados. / Total de predios armados.	9,050.00 / 9,050.00	15,000.00 / 15,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	03	Gestión Cobertura	Actualización integral de la información cartográfica.	Número de procesos validados. / Total de procesos estimados.	7,500.00 / 7,500.00	5,400.00 / 5,400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 9 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,906,417.08

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	68,401	FEMENINO											
		20,520	9,378	11,142	15,394	5,126	0	0	0	0	0	0	20,520
		MASCULINO											
		47,881	21,881	26,000	35,920	11,961	0	0	0	0	0	0	47,881

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.	Documento Validado	305,000.00	75,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00
Determinación de necesidades, planeación de temáticas y seguimiento.	Persona	4,734.00	1,668.00	1,104.00	1,134.00	828.00
Levantamiento e integración de información topográfica a cartografía.	Registro	400.00	80.00	120.00	120.00	80.00
Propuesta de actualización de tablas de valores unitarios de terreno y construcción.	Estudio	1,386.00	0.00	110.00	1,276.00	0.00
Validación integral del registro catastral.	Predio	73,000.00	11,800.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
Digitalización de predios inspeccionados e integración a la base de datos cartográfica.	Predio	45,250.00	8,950.00	12,225.00	12,225.00	11,850.00
Integración de cartografía compatible validada.	Procesar	52,500.00	10,500.00	14,700.00	14,350.00	12,950.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 10 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A001

PROYECTO: Modernización y actualización integral de catastro.

COSTO DEL PROYECTO: \$10,906,417.08

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Arq. Jorge Manuel Rivas Peña

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 12 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00308A002

PROYECTO: Realización de cédulas-avalúo catastrales para la adquisición de tierras para la construcción de la obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,408,318.03

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,355,238	FEMENINO											
		692,221	444,162	248,059	480,769	211,452	0	0	108,109	234,572	0	80,775	268,765
		MASCULINO											
		663,017	417,436	245,581	455,433	207,584	0	0	107,435	233,571	0	75,344	246,667

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Levantamiento topográfico.	Inspección	750.00	300.00	358.00	65.00	27.00
Integración de expediente.	Documento	850.00	623.00	90.00	90.00	47.00
Elaboración de cédula-avalúo.	Documento	750.00	300.00	358.00	65.00	27.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Arq. Jorge Manuel Rivas Peña

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 13 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$36,773,556.71

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Ingresos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Recaudar y evaluar la administración de los ingresos propios y participaciones federales, mediante la aplicación de la normatividad vigente, propiciando el cumplimiento voluntario de obligaciones fiscales para incrementar los recursos públicos en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desarrollo permanente de nuevos esquemas, para fortalecer la cultura contributiva; se continúa con rezagos en la cartera crediticia de contribuyentes morosos; se mantiene la vinculación del Sistema de Administración Tributaria relativa a la información fiscal; actualización permanente del sistema de gestión catastral; aplicación de las políticas fiscales que determinan el cumplimiento de las obligaciones.	Continuar fortaleciendo el padrón de contribuyentes, para generar mayores ingresos; aplicar eficientemente el Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales e incrementar los ingresos del Estado; eficientar los procesos tributarios a través de la actualización del padrón de contribuyentes; fortalecer los beneficios de la información catastral hacia los sectores público, privado y social.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-01	01	Fortalecer los esquemas de recaudación, induciendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
310201-B01-01	02	Eficientar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para recuperar los créditos fiscales.
310201-B01-01	03	Eficientar los procesos de fiscalización en el Estado.
310201-B01-01	04	Conducir eficientemente los servicios catastrales en el Estado.
310201-B01-01	05	Fortalecer la operatividad de las Coordinadoras Regionales de Recaudación y áreas normativas.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 14 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$36,773,556.71

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Impacto	Captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados. / Total de ingresos programados.	40,382,448,152.00 / 40,382,448,152.00	44,495,542,728.38 / 35,500,409,213.00	36,793,887,862.00 / 32,310,606,326.00	32,653,300,791.00 / 28,037,226,446.00	100.00%	125.34%	113.88%	116.46%
02	01	Gestión Impacto	Productividad en la recuperación de créditos.	Importe de créditos a recuperar. / Total de cartera notificada.	52,206,972.00 / 266,114,439.00	43,614,418.00 / 375,140,839.00	46,990,974.00 / 240,900,000.00	41,385,169.00 / 219,000,000.00	19.62%	11.63%	19.51%	18.90%
02	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la notificación de requerimientos.	Número de requerimientos a realizar. / Total de requerimientos emitidos.	33,124.00 / 33,124.00	11,404.00 / 12,450.00	9,554.00 / 6,801.00	6,568.00 / 6,041.00	100.00%	91.60%	140.48%	108.72%
03	01	Gestión Cobertura	Efectividad en las auditorías.	Número de auditorías terminadas con resultados. / Total de auditorías terminadas.	220.00 / 220.00	271.00 / 220.00	220.00 / 220.00	240.00 / 240.00	100.00%	123.18%	100.00%	100.00%
03	02	Gestión Cobertura	Promover el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Número de actos terminados. / Total de contribuyentes programados.	1,251.00 / 1,251.00	1,664.00 / 2,000.00	951.00 / 951.00	951.00 / 951.00	100.00%	83.20%	100.00%	100.00%
04	01	Gestión Cobertura	Atención de servicios catastrales oportunos y eficientes.	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	67,800.00 / 67,800.00	73,114.00 / 62,000.00	60,000.00 / 60,000.00	66,000.00 / 66,000.00	100.00%	117.93%	100.00%	100.00%
05	01	Gestión Impacto	Evaluación operacional.	Número de supervisiones realizadas. / Total de superv. programadas a áreas recaudadoras y normat.	28.00 / 28.00	38.00 / 39.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	97.44%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 15 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A001

PROYECTO: Administración de la Recaudación y Servicios Tributarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$36,773,556.71

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	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos en el Estado.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Coord. la presentación del informe mensual de avance de ingresos recaudados en el Edo. ante el Secretario de Hacienda.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de informe ejecutivo de los resultados alcanzados en area central y operativas.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Validación de acuerdos tomados en reuniones de Comité de evaluación de resultados de las auditorías.	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Coordinar la evaluación del desempeño de los órganos administrativos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Diana Schlie Guzmán

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 16 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$99,846,067.46

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Ingresos.	

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Rezagos en la cartera crediticia de contribuyentes morosos; actualización permanente del Sistema de Gestión Catastral; desconcentración de actividades topográficas; programa de supervisión aplicado a las áreas operativas para detectar irregularidades administrativas o financieras; actualización permanente del padrón vehicular; capacitación continua del personal involucrado de manera directa en la certificación de ISO 9001:2000; apoyo en las acciones del programa Amanecer; falta de uniformidad en las Delegaciones de Hacienda y Centros de Recaudación Local, en cuanto a la imagen institucional.	Modernizar y simplificar los servicios de recaudación y atención al contribuyente; recuperar los créditos fiscales a través de la cobranza coactiva; fortalecer los beneficios de la información catastral hacia sectores público, privado y social; eficientar la aplicación de la normatividad establecida; contar con un padrón vehicular confiable; mejora continua en la calidad del servicio de Caja Universal de áreas de recaudación; así como el crecimiento profesional de los servicios públicos; apoyar en la distribución de recursos públicos a la población de la tercera edad; consolidar una identidad

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-01	01	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.
310201-B01-01	02	Fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
310201-B01-01	03	Eficientar los servicios catastrales.
310201-B01-01	04	Brindar servicios de mayor calidad a los contribuyentes.
310201-B01-01	05	Garantizar la distribución y entrega de los recursos a los sectores necesitados de la tercera edad.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 17 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$99,846,067.46

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Impacto	Ingresos de las Coordinadoras.	Ingresos recaudados. /	2,238,805,371.00 /	1,851,692,652.00 /	1,415,154,827.00 /	1,244,029,838.00 /	100.00%	106.72%	104.07%	109.97%
				Ingresos programados. /	2,238,805,371.00 /	1,735,102,641.00 /	1,359,749,152.00 /	1,131,247,225.00 /				
01	02	Gestión Impacto	Ingresos de las Delegaciones Hacendarias.	Ingresos recaudados. /	986,470,886.00 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	44.06%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Ingresos programados. /	2,238,805,371.00 /							
02	01	Gestión Cobertura	Cumplimiento en la realización de actos de fiscalización.	Número de actos terminados. /	300.00 /	434.00 /	582.00 /	469.00 /	100.00%	86.80%	194.00%	156.33%
				Total de órdenes de auditoría. /	300.00 /	500.00 /	300.00 /	300.00 /				
03	01	Gestión Eficiencia	Atención de servicios catastrales.	Número de servicios atendidos. /	37,300.00 /	39,141.00 /	48,326.00 /	48,326.00 /	55.01%	63.13%	80.54%	73.22%
				Total de servicios solicitados. /	67,800.00 /	62,000.00 /	60,000.00 /	66,000.00 /				
04	01	Gestión Cobertura	Eficiencia en la atención a contribuyentes.	No. de contribuyentes satisfechos con el servicio de calidad /	5,456.00 /	11,071.00 /	11,200.00 /	0.00 / 0.00	80.00%	119.30%	80.00%	0.00 %
				Total de contribuyentes encuestados por servicios otorgados. /	6,820.00 /	9,280.00 /	14,000.00 /					
04	02	Gestión Impacto	Mejoramiento de Imagen Institucional.	Áreas de recaudación mejoradas. /	78.00 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	89.66%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de Áreas de recaudación programadas. /	87.00 /							
05	01	Gestión Cobertura	Pagos efectuados a personas de la tercera edad.	Número de pagos realizados. /	2,376,000.00 /	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de pagos programados. /	2,376,000.00 /							



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 18 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$99,846,067.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Desarrollar programas y acciones que permitan incrementar los ingresos del Estado.	Documento	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
Selección de contribuyentes con irregularidades fiscales.	Orden	300.00	46.00	76.00	105.00	73.00
Expedición de documentos catastrales a usuarios en el tiempo establecido.	Informe	410,300.00	96,250.00	110,385.00	110,165.00	93,500.00
Aplicar encuestas a contribuyentes para evaluar el servicio hacendario.	Encuesta	6,820.00	1,670.00	1,670.00	1,820.00	1,660.00
Informe de resultados del programa Amanecer.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración del proyecto, modernización y desarrollo de las áreas de recaudación 2008, primera etapa.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 19 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A003

PROYECTO: Desarrollo regional de los servicios hacendarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$99,846,067.46

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Diana Schlie Guzmán

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 20 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A005

PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,728,623.60

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Cobranza y Procedimientos Tributarios.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incentivar la productividad del personal que interviene en la recuperación de créditos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se incentivan a los notificadores y ejecutores, de acuerdo a la productividad de notificaciones realizadas y créditos recuperados; demora en la determinación de los montos a liquidar por concepto de honorarios y gastos de ejecución; retraso en la liberación del recurso para el pago de honorarios y gastos de ejecución.	Motivar a los trabajadores para lograr la efectividad en la recuperación de la cartera crediticia; contar con información confiable de los honorarios y gastos de ejecución; cumplir oportunamente con el pago de honorarios y gastos de ejecución, para lograr los objetivos que el estímulo persigue.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-01	01	Incentivar la productividad de los notificadores, a través de la recuperación de créditos fiscales.
310201-B01-01	02	Eficientar el pago oportuno de honorarios y gastos de ejecución.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Alineación de recursos	Honorarios y gastos de ejecución a liquidar.	Monto de honorarios pagados. / Total de honorarios estimados.	2,924,460.00 / 2,924,460.00	3,460,391.00 / 2,658,600.00	2,416,910.00 / 1,316,450.00	1,565,221.00 / 1,182,613.00	100.00%	130.16%	183.59%	132.35%
02	01	Gestión Eficiencia	Determinación de liquidaciones.	Número de liquidaciones realizadas. / Total de liquidaciones emitidos.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 21 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A005

PROYECTO: Honorarios y Gastos de Ejecución.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,728,623.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	105	FEMENINO	15	7	22	0	0	0	0	0	12	10	0
		MASCULINO	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
Elaboración del reporte de honorarios y gastos de ejecución a liquidar de cada coordinadora.	Informe	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Determinación de los montos de honorarios al personal involucrado.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Tramitación de la nómina de honorarios y gastos de ejecución ante la Unidad Administrativa.	Trámite	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Armando Mendoza Resendis

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 23 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A006

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,169,581.32

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	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de los Ingresos Estatales e incentivos Federales.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar comparativos de metas contra ingresos, para detectar deficiencias en la recaudación.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de informe ejecutivo de los resultados alcanzados en area central y operativas.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de informe de resultados de revisiones efectuadas a los Órganos Administrativos.	Informe	28.00	2.00	9.00	9.00	8.00
Elaboración de informe de irregularidades detectadas en las diferentes áreas.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de informe sobre la productividad de los Órganos Administrativos.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 24 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A006

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,169,581.32

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Olga Rocío Gómez Román

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 26 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A007

PROYECTO: Recuperación de Créditos Fiscales.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,079,404.11

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	33,124	FEMENINO											
		13,250	9,273	3,977	11,926	1,324	0	0	1,563	1,948	2,279	2,572	4,888
		MASCULINO											
		19,874	13,916	5,958	17,889	1,985	0	0	2,818	2,190	2,788	2,322	9,756

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
Elaboración de convenio para pago en parcialidades.	Convenio	432.00	108.00	108.00	108.00	108.00
Recuperación de parcialidades de convenios.	Crédito	1,573.00	396.00	403.00	409.00	365.00
Notificación de documentos.	Documento	33,124.00	3,649.00	2,403.00	17,045.00	10,027.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Armando Mendoza Resendis

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 27 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A008

PROYECTO: Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria entre Federación, Estado y Municipios.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,208,663.63

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coordinación Hacendaria.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Vigorizar las relaciones interinstitucionales entre la Federación, Estado y Municipios, con base a los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal, que coadyuve a mejorar los ingresos a favor del Estado.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
El Estado se encuentra en la séptima posición en la distribución del fondo general de participaciones; no se cuenta con un sistema avanzado que permita estar en línea la función de contabilidad de ingresos y las Coordinadoras Regionales de Recaudación; deficiencia por parte de los Municipios para recaudar los impuestos que les corresponde; Chiapas será cede de la CCXLI reunión de la comisión permanente de funcionarios fiscales.	Obtener mayores ingresos provenientes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal; establecer convenios, mecanismos de coordinación y de información con los gobiernos municipales para fortalecer sus haciendas; fortalecer las relaciones interinstitucionales con las 32 Entidades Federativas en materia fiscal federal.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-02	01	Eficientar los flujos de distribución de las participaciones fiscales federales.
310201-B01-02	02	Determinar con transparencia y oportunidad las participaciones que corresponden a los Municipios del Estado.
310201-B01-02	03	Garantizar el registro de los ingresos públicos del Estado.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 28 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A008

PROYECTO: Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria entre Federación, Estado y Municipios.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,208,663.63

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Impacto	Captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados.	40,382,448,152.00	44,495,542,728.38	36,793,887,862.00	32,653,300,791.00	100.00%	125.34%	113.88%	116.46%
				Total de ingresos aprobados.	40,382,448,152.00	35,500,409,213.00	32,310,606,326.00	28,037,226,446.00				
02	01	Gestión Alineación de recursos	Participaciones otorgadas a los Municipios.	Participaciones recibidas.	3,118,981,747.00	2,615,877,494.00	2,593,139,893.00	2,239,949,896.00	100.00%	100.00%	116.67%	110.00%
				Participaciones programadas.	3,118,981,747.00	2,615,877,494.00	2,222,635,863.00	2,036,246,613.00				
03	01	Gestión Impacto	Integrar la cuenta comprobada.	Informes presentados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Informes programados.								

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	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 29 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A008

PROYECTO: Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria entre Federación, Estado y Municipios.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,208,663.63

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Registro y control de la recaudación por concepto de ingresos propios y los derivados de la coordinación fiscal.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar análisis técnicos y/o propuestas para fortalecer el esquema de distribución de participaciones federales.	Análisis	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Asistir y participar en reuniones y eventos de carácter local y nacional en el ámbito de la coordinación fiscal.	Reunión	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Determinar la distribución de las participaciones a los municipios.	Reporte	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Reunión con la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.	Reunión	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Convención hacendaria de los ayuntamientos del Estado.	Reunión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Juan Carlos Peregrina Rivera

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 30 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,105,092.34

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
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); se cuenta con la contratación de Agencias Calificadoras; sistematización de las ministraciones de recursos a Organismos Públicos y terceros.	Eficientar la inversión de los recursos disponibles del Erario Estatal; lograr las más altas Calificaciones Crediticias a las Finanzas Públicas; otorgar recursos de manera eficiente a Organismos Públicos y terceros.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-B05-06	01	Obtener mayores rendimientos, a través de mejores alternativas de inversión.
310203-B05-06	02	Alcanzar mejores niveles de calificación crediticia para el Estado.
310203-B05-06	03	Ministrar oportunamente los recursos a Dependencias, Entidades, Municipios y Terceros.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 31 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,105,092.34

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Alineación de recursos	Obtención de productos financieros.	Ingresos obtenidos. / Ingresos programados.	393,570,833.00 / 393,570,833.00	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	100.00 / 100.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Instrumentos informativos a Agencias Calificadoras.	Documentos presentados. / Documentos programados.	116.00 / 116.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Servicio Alineación de recursos	Ministración de recursos a Organismos Públicos.	Ministraciones pagadas. / Ministraciones autorizadas.	38,865,480.27 / 38,865,480.27	31,829,516.88 / 31,829,516.88	30,311,642.40 / 30,311,642.40	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	4,460,013	FEMENINO 2,265,116	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO 2,194,897	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 32 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,105,092.34

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	252.00	62.00	62.00	65.00	63.00
Invertir los recursos del Gobierno del Estado en Instrumentos financieros de alto rendimiento.	Actividad	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00
Integración de documentación relacionada con el recurso invertido y con tasas pactadas con Instituciones Financieras.	Documento	252.00	62.00	62.00	65.00	63.00
Registrar las ministraciones de recursos en el Subsistema Integral de Tesorería para disponibilidad financiera.	Trámite	6,283.00	1,506.00	1,602.00	1,590.00	1,585.00
Ministrar a Mpios. los Fondos General de Participaciones, Impuestos Estatales y Federales y Fondos III y IV del Ramo 33.	Trámite	11,446.00	2,950.00	2,832.00	2,950.00	2,714.00
Celebrar reuniones con agencias calificadoras.	Actividad	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Verónica del R. Argüello Martínez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 33 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

PROYECTO: Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2008.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,391,696.88

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Presupuesto.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Instrumentar, integrar y liberar el presupuesto de Egresos 2008, así también realizar el análisis, seguimiento y control del ejercicio del presupuesto de los Organismos Públicos, para el desarrollo de los objetivos y metas de sus proyectos.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Continúan las inconsistencias en la utilización del Sistema Presupuestario por parte de los Organismos Públicos; envío excesivo de gestiones de adecuaciones al presupuesto por parte de los Organismos Públicos; el Sistema Presupuestario aún no se descentraliza en su totalidad, 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.	Mejorar y eficientar la utilización del Sistema Presupuestario, por parte de los Organismos Públicos, para la atención oportuna de sus requerimientos; continuar con los procesos de Planeación, Programación y Presupuestación en los proyectos que formulen los Organismos Públicos para reducir gestiones no programadas; ampliar la descentralización del Sistema Presupuestarios en las demás áreas de esta Dirección y los Organismos Públicos; continuar evaluando los avances de los Organismos Públicos con la finalidad de que ejerzan su presupuesto en los tiempos programados.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-B02-03	01	Supervisar la integración del Presupuesto de Egresos del Estado.
310202-B02-03	02	Aplicar las disposiciones del código de la Hacienda Pública en el ejercicio del Presupuesto de egresos del Estado.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 34 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

PROYECTO: Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2008.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,391,696.88

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Impacto	Eficiencia en integ. de anteproy. de Ppto. de Egresos 2009.	No. de anteproyectos recibidos de los organismos públicos. / Total de Anteproyectos a recibir de los organismos públicos.	80.00 / 80.00	72.00 / 72.00	54.00 / 54.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Servicio Impacto	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias autorizadas.	Adecuaciones presupuestarias autorizadas. / Total de solicitudes de los Organismos Públicos.	4,537.00 / 5,041.00	3,600.00 / 4,000.00	2,500.00 / 3,000.00	2,500.00 / 3,000.00	90.00%	90.00%	83.33%	83.33%
02	02	Servicio Impacto	Vigilar la oper. del sist. Pptario. y su actualización.	No. de seguimientos realizados. / Total de seguimientos programados.	24.00 / 24.00	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	20.00 / 20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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	350	FEMENINO											
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0
		MASCULINO											
	200		200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión de solicitudes de adecuaciones al presupuesto presentadas por los Organismos Públicos.	Documento	5,041.00	920.00	1,354.00	1,437.00	1,330.00
Ministración de los recursos programados y autorizados a los Organismos Públicos.	Trámite	4,537.00	828.00	1,219.00	1,293.00	1,197.00
Reunión con los Organismos Públicos para evaluar el avance del ejercicio del gasto.	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Asesorar en materia presupuestal a los Organismos Públicos.	Asesoría	4,512.00	1,135.00	1,037.00	1,183.00	1,157.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 35 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A003

PROYECTO: Instrumentar, integrar, liberar y controlar el Presupuesto de Egresos 2008.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,391,696.88

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Andrés Abelino Montesinos Ramírez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 36 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2008.

COSTO DEL PROYECTO: \$53,405,473.30

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingresos.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Dotar oportunamente los efectos valorados a los órganos desconcentrados hacendarios, a fin de garantizar el cumplimiento de los servicios vehiculares que prestan a los contribuyentes en el Estado.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Incrementar los padrones tributarios en un 8 por ciento; consolidación de los Módulos de Gobierno Exprés; implementación de pago de derechos vía Internet.	Contar con un padrón vehicular más eficiente, diversificación de servicios tributarios, mayor captación de Ingresos Públicos.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-02	01	Incrementar la recaudación de los ingresos programados por concepto de impuestos y derechos vehiculares.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 37 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2008.

COSTO DEL PROYECTO: \$53,405,473.30

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Refrendo y tenencia del servicio particular.	Número de vehículos refrendados. Universo vehicular.	297,702.00 / 425,288.00	382,197.00 / 382,197.00	267,024.00 / 333,780.00	234,213.00 / 292,766.00	70.00%	100.00%	80.00%	80.00%
01	02	Gestión Cobertura	Refrendo y tenencia del servicio público.	Número de vehículos refrendados. Universo vehicular.	16,885.00 / 22,513.00	22,146.00 / 22,146.00	15,840.00 / 19,800.00	14,075.00 / 17,594.00	75.00%	100.00%	80.00%	80.00%
01	03	Gestión Cobertura	Emplacamiento del servicio particular.	Número de vehículos emplacados. Total de vehículos programados.	93,025.00 / 93,025.00	23,271.00 / 23,271.00	85,505.00 / 85,505.00	18,000.00 / 18,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	04	Gestión Cobertura	Emplacamiento del servicio público.	Número de vehículos emplacados. Total de vehículos programados.	900.00 / 900.00	2,080.00 / 2,080.00	4,554.00 / 4,554.00	2,000.00 / 2,000.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	05	Gestión Cobertura	Evolución de ingresos vehiculares.	Ingresos recaudados. Ingresos programados.	531,701,938.00 / 531,701,938.00	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
Contribuyente	425,288	FEMENINO	102,069	68,046	136,092	34,023	0	0	34,023	51,035	42,529	17,011	25,517
		MASCULINO	153,104	102,069	204,138	51,035	0	0	51,034	76,552	63,793	25,517	38,277



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 38 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A004

PROYECTO: Servicio Vehicular 2008.

COSTO DEL PROYECTO: \$53,405,473.30

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
Aplicar disposiciones que otorguen descuentos en el pago de contribuciones vehiculares.	Contribuyente	210,352.00	194,352.00	16,000.00	0.00	0.00
Seguimiento permanente al control de obligaciones (comportamiento de padrones)	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Bulmaro Ramos Lara

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 40 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A002

PROYECTO: Coordinación y Asistencia Tributaria.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,319,099.29

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	468,849	FEMENINO											
		187,540	112,524	75,016	150,032	37,508	0	0	37,508	56,262	46,885	18,754	28,131
		MASCULINO											
		281,309	168,785	112,524	225,047	56,262	0	0	56,262	84,393	70,327	28,131	42,196

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Emisión de requerimientos a contribuyentes incumplidos.	Coordinación	6.00	1.00	2.00	2.00	1.00
Elaboración del informe sobre la asistencia y difusión fiscal realizada.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Diseño de campañas de difusión para el cumplimiento de obligaciones fiscales.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Bulmaro Ramos Lara

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 41 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,646,905.98

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contabilidad y Evaluación.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Normar en materia de contabilidad gubernamental a los Org. Púb. de la Admón Púb. Estatal, implementar los instrumentos técnicos para continuar con la modernización de los sist. contables, así como evaluar y consolidar la infor. financiera, presupuestaria, funcional y programática para la rendición de ctas. transparentes mediante el informe de Av. de Gestión Finan, Cta púb. Anual y Cta Púb. Social.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Sistema contable SIAHE versión dependencia en operación; Sistemas contables automatizados al 70 por ciento; la vinculación entre subsistemas se encuentran con un avance del 90 por ciento; desfase en la entrega de información financiera, contable, presupuestaria y funcional por parte de los Organismos Públicos.	Mejorar el uso y aplicación del sistema SIAHE versión dependencia; automatizar los sistemas contables en un 90 por ciento; fortalecer la vinculación de los Subsistemas que integran el SIAHE en un 100 por ciento; eficientar el seguimiento en la recepción oportuna de la información financiera, contable, presupuestaria y funcional; para la rendición de cuentas mediante el Informe de Avance de Gestión Financiera, Cuenta Pública Anual y Cuenta Pública Social; rendir cuentas transparentes y oportunas sobre el quehacer gubernamental en forma sencilla.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-B03-04	01	Fortalecer la Normatividad Contable y Financiera de los Organismos Públicos del gobierno del Estado.
310202-B03-04	02	Desarrollar estrategias para el cumplimiento oportuno en la entrega de información de los Organismos Públicos.
310202-B03-04	03	Eficientar los procesos operativos sobre el manejo del Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal (SIAHE).
310202-B03-04	04	Informar al Ejecutivo el destino de los recursos públicos del Gobierno del Estado.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 43 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00601A001

PROYECTO: Evaluación y Consolidación de Estados Financieros y Presupuestarios.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,646,905.98

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar Manuales Contab. de Subsist. de Egre., Recaud.,Fond. Est., Deuda Púb.,Fideic. Púb, Entid. Paraest. y Org. Aut	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Impartir cursos de capacitación en materia de Contabilidad Gubernamental a los Org. Púb. de la Admon. Púb. Est.	Curso	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00
Evaluación Contab., Financiera y Pptal. de los Subsist. de Recaudación, Fondos Est. y Deuda Púb. del ejercicio vigente.	Evaluación	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
Brindar atención a los funcionarios públicos en la operación del SIAHE-Contabilidad.	Asesoría	2,712.00	678.00	678.00	678.00	678.00
Analizar y Consolidar los estados financieros de los Subsistemas Contables.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Analizar e Integ. trimestralmente la inf. Pptaria y funcional de los Org. Púb. para la elaboración de la Cta. Púb. Anual	Informe	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Asesorar a los Org. Púb. sobre la aplicación metodológica en la entrega de inf. para la Cta. Púb. Social.	Asesoría	62.00	0.00	20.00	42.00	0.00
Analizar los hechos y acciones de beneficio social, para la integración y elaboración de la Cuenta Pública Social.	Análisis	62.00	0.00	0.00	62.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Daniel Tadeo Romero

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 44 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A004

PROYECTO: Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento a Organismos Públicos.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Ministrar y radicar oportunamente los recursos a los municipios, atenderlos y orientarlos en materia administrativa, legal y fiscal; asimismo controlar los anticipos de ministraciones y/o financiamiento que otorgue el Gobierno del Estado a Organismos Públicos.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
No se cuenta con el mobiliario y equipo necesario para la atención eficaz de los funcionarios municipales; retrasos en la entrega de información de los municipios a las diferentes instancias; los municipios solicitan anticipo de recursos para realizar el proceso de ejecución de obras públicas antes de la temporada de lluvias; por inicio de trienio, los funcionarios municipales no cuentan con los conocimientos básicos de la administración municipal.	Orientar y asesorar a los Funcionarios Municipales en aspectos financieros, administrativos, fiscales y de rendición de cuentas; operatividad inmediata de las acciones municipales; los municipios realizan los trámites en las diferentes instancias, sin demora o pérdida de tiempo; analizar los esquemas de financiamiento y coadyuvar en su instrumentación a los municipios que así lo requiera, para lograr los recursos de las obras antes de la temporada de lluvias.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-B05-06	01	Fortalecer la gestión municipal, a través de asesorías.
310203-B05-06	02	Ministrar oportunamente los recursos a municipios.
310203-B05-06	03	Proponer a los municipios los esquemas de financiamiento para la realización de obras sociales.
310203-B05-06	04	Agilizar la operatividad de los Organismos Públicos y Municipios.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 45 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A004

PROYECTO: Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Asesorar a funcionarios municipales.	Número de asesorías a municipios. / Total de asesorías programadas.	1.00 / 1.00	2,360.00 / 2,360.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en ministraciones Municipales.	Número de pagos tramitados. / Total de pagos programados.	1.00 / 1.00	11,446.00 / 11,446.00	11,446.00 / 11,446.00	9,440.00 / 9,440.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Eficiencia	Generación de información Presupuestal y Contable 401.	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.	1.00 / 1.00	28.00 / 28.00	28.00 / 28.00	28.00 / 28.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Gestión Eficiencia	Orientación a los Mpios. sobre esquemas de financiamiento.	Número de municipios atendidos. / Total municipios programados.	1.00 / 1.00	118.00 / 118.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Anticipo de ministración deudores del erario y fondo CAPUFE.	Número de informes mensuales. / Total de informes programados.	1.00 / 1.00	60.00 / 60.00	36.00 / 36.00	36.00 / 36.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

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	392	FEMENINO	33	4	35	2	0	0	3	18	1	0	15
		MASCULINO	274	81	273	82	0	0	129	180	17	3	26



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 46 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A004

PROYECTO: Atención a Municipios y Financiamiento a Organismos Públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar diariamente el comportamiento de las disponibilidades de recursos del Erario Estatal.	Análisis	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Ministrar a municipios el Fondo General de Participaciones, Impuestos Estatal y Federal, Fondos III y IV del Ramo 33.	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Elaborar Estados Financieros, presupuestarios y Contable de la Unidad 401 Municipios.	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Asesorar a municipios sobre los diversos esquemas de financiamientos.	Asesoría	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Atender solicitud de anticipo de ministraciones y órdenes de pago de Organ. Públicos; y celebrar reuniones con CAPUFE.	Trámite	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. María Rosa Robles Pérez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 47 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis económico - financiero con impacto en estrategias de financiamiento público.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,530,195.92

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Coordinación Municipal y Financiamiento Público.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Ministrar oportunamente los recursos a los municipios, atenderlos y orientarlos en materia administrativa y financiera, asimismo eficientar el financiamiento público, coadyuvando al equilibrio del erario estatal, garantizando calificaciones crediticias de máxima capacidad de pago.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Retrasos en la entrega de información de los municipios a las diferentes instancias, estabilidad y crecimiento socioeconómico, financiero, político y fiscal del Estado, continuidad de la Operatividad del Programa "Como Veo Pago".	Orientar y asesorar a los funcionarios Municipales en aspectos financieros, administrativos y de rendición de cuentas, entorno detonante de progreso en la Entidad, ampliar la cobertura de Financiamiento del Programa "Como Veo Pago".	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-B05-06	01	Proporcionar orientación integral a funcionarios municipales.
310203-B05-06	02	Ministrar oportunamente recursos económicos a los Ayuntamientos.
310203-B05-06	03	Cumplir con las obligaciones administrativas y financieras del financiamiento público.
310203-B05-06	04	Eficientar los Anticipos de Ministración y Financiamientos a Org. Púb.
310203-B05-06	05	Obtener elementos macroeconómicos de juicio, para la toma de decisiones.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 49 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis económico - financiero con impacto en estrategias de financiamiento público.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,530,195.92

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	397	FEMENINO											
		46	43	3	45	1	0	0	2	20	0	1	23
Empresario	5	MASCULINO											
		351	270	81	268	83	0	0	130	178	18	2	23
		FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
		MASCULINO											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Proporcionar capacitación y orient. a func. mpales.en mat. financ. y admva., sobre la captura del Sist. de Formato Unico	Orientación	3,262.00	990.00	778.00	758.00	736.00
Dar seguimiento al pago de las Particip. y Aport. a los mpios., así como atender las solíc. de recursos extraordinarios.	Trámite	13,415.00	3,109.00	3,455.00	3,573.00	3,278.00
Elaborar Edos. Financieros, Pptarios. y Contable de la Unidad 261 y 401 Mpios. para integrar Cta. De la Hda. Pública.	Informe	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00
Elab. Constancia y generar informac. de los saldos que guarda el Reg. Único de Oblig. y Empréstitos de la Deuda Pública.	Trámite	25.00	4.00	7.00	7.00	7.00
Generar inf. correspondiente a las propuestas de financ. que presenten las inst. bancarias para el Edo y Mpios.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Atender las solicitudes de anticipos de ministración y ordenes de pagos de Org. Púb. y prog. reuniones del Comité CAPUFE	Trámite	496.00	124.00	124.00	124.00	124.00
Analizar diariamente información económica y financiera estatal y nacional.	Análisis	255.00	63.00	63.00	65.00	64.00
Analizar las Finanzas Púb., economía, política y social del Edo., marco jurídico para enviar a Agencias Calificadoras.	Análisis	79.00	12.00	21.00	15.00	31.00
Consultar y dar seguimiento diario al reporte generado por Nacional Financiera a través del Sistema Cadenas Productivas	Seguimiento	255.00	63.00	63.00	65.00	64.00
Elaborar informes de seguimiento a las bonificaciones bancarias y a la cobertura bancaria en Chiapas.	Informe	144.00	36.00	36.00	36.00	36.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 50 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A002

PROYECTO: Atención a Municipios y Análisis económico - financiero con impacto en estrategias de financiamiento público.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,530,195.92

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. María Rosa Robles Pérez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 51 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,285,758.41

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Control Financiero.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar y eficientar los recursos 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 cuenta con un sistema integral de tesorería que permite administrar eficientemente los recursos públicos del gobierno estatal; existen registros adecuados para generar información respecto de las operaciones financieras, contables y presupuestarias de los Organismos Subsidiados y del subsistema de fondos; se realizan concertaciones y compromisos para aclaración de inconsistencias bancarias; actualmente la emisión de cheques computarizados origina un alto índice de extravíos lo que ocasiona costos operativos; pagos oportunos a Organismos Públicos, Municipios y Terceros.	Otorgar recursos de manera ágil y oportuna; presentar en tiempo y forma la información contable y financiera del subsistema de fondos estatales y la Unidad Presupuestaria 230 00 Organismos Subsidiados; aclarar con oportunidad las inconsistencias bancarias; reducir costos operativos en la emisión de cheques computarizados del personal de burocracia y magisterio. Continuar otorgando recursos ágiles y oportunos a Organismos Públicos, Municipios y Terceros.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-B05-06	01	Ministrar oportunamente los recursos a Organismos Públicos y Terceros.
310203-B05-06	02	Presentar la información contable, financiera y presupuestal ante la dirección de Contabilidad y Evaluación.
310203-B05-06	03	Incorporar al personal de burocracia al servicio del Gobierno del Estado en nómina electrónica.
310203-B05-06	04	Eficientar los pagos a Organismos Públicos, Municipios y Terceros.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 52 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,285,758.41

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Alineación de recursos	Ministración de recursos financieros a Organismos Públicos.	Ministraciones ejercidas. Ministraciones programadas.	38,865,480.27 / 38,865,480.27	31,829,516.88 / 31,829,516.88	30,311,642.40 / 30,311,642.40	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Edos. financieros de Subsistema contable de fondos estatales	Numero de informes realizados. Total de informes programados.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	02	Gestión Eficiencia	Edos. financ. de la Unidad Pptaria. 230 00 Org. Subsidiados.	Número de informes realizados. Total de informes programados.	32.00 / 32.00	16.00 / 16.00	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
02	03	Gestión Eficiencia	Inconsistencias bancarias.	Segumiento de inconsistencias solventadas. Total de inconsistencias programadas.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	01	Servicio Cobertura	Personal de burocracia en nómina electrónica.	Personal de burocracia incorporado. Personal de burocracia a incorporar.	2,600.00 / 3,100.00	1,000.00 / 1,000.00	1,000.00 / 1,000.00	1,500.00 / 1,500.00	83.87%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Servicio Eficiencia	Transferencia de recursos a Org. Púb. Mpios. y terceros.	Transferencias atendidas. Transferencias Programadas.	16,890.00 / 16,890.00	15,963.00 / 15,963.00	13,876.00 / 13,876.00	12,300.00 / 12,300.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 53 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,285,758.41

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	10,782	FEMENINO											
		4,500	4,472	28	4,499	1	0	0	315	315	0	0	3,870
Persona	22	MASCULINO											
		6,282	6,080	202	6,281	1	0	0	1,193	1,759	314	315	2,701
Trabajador	68	FEMENINO											
		12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
Trabajador	68	MASCULINO											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Trabajador	68	FEMENINO											
		17	6	11	17	0	0	0	0	0	1	1	15
Trabajador	68	MASCULINO											
		51	17	34	51	0	0	0	0	0	3	1	47

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificación y registro de ministraciones de rec., en el Sistema Integral de Tesorería, para su disponibilidad finan.	Trámite	6,283.00	1,506.00	1,602.00	1,590.00	1,585.00
Análisis y seguimiento al subsistema contable de fondos estatales, dependencias, entidades y municipios.	Análisis	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar las concil. de las cuentas del subsist. de fondos estat., a fin de obtener inform. financ. conf. y oportuna.	Conciliación	1,080.00	270.00	270.00	270.00	270.00
Solicitar ante las instituciones financ. las aclaraciones de inconsistencias de las ctas. de Tesorería.	Seguimiento	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Elaboración de conciliaciones bancarias de las ctas. de inversiones financieras, maestras y sueldos.	Conciliación	1,020.00	255.00	255.00	255.00	255.00
Eval. mens. de los reg. contables de la U 230 00 Organismos Subsidiados, para la pres. oportuna de la inf. cont. y pptal	Evaluación	32.00	8.00	8.00	8.00	8.00
Asesorar al personal de burocracia de los Organismos Públicos para ser incorporados al Sistema de Nómina Electrónica.	Asesoría	43.00	10.00	11.00	11.00	11.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 54 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00401A003

PROYECTO: Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,285,758.41

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Oscar Albores Hernández

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 55 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$51,198,240.44

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Programación y Presupuesto.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Administrar eficientemente el gasto público, a través del marco jurídico vigente, para el desarrollo económico, social e institucional del Estado.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Los Servicios que se otorgan a los organismos públicos son eficientes, considerando la modernización de las tecnologías de la información y la constante actualización del marco jurídico-administrativo en materia de egresos; se continúa aplicando el Decreto de Austeridad y Racionalización 2007 del gasto público.	Mantener el nivel de trabajo con los Organismos Públicos y consolidar el ciclo presupuestario; continuar mejorando la productividad y calidad del gasto público; Impulsar el presupuesto participativo; disponer de la información financiera en el tiempo que se requiera; sostener la calidad en la Transparencia y Rendición de Cuentas.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-B02-03	01	Autorizar la Normatividad y los Lineamientos Presupuestarios de Egresos aplicados en los Organismos Públicos.
310202-B02-03	02	Eficientar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 56 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$51,198,240.44

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Coord. de la Cta. de la Hda. Púb. y de la Cta. Púb. Soc.	Cuentas Públicas elaboradas. / Cuentas Públicas programadas.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	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.	Avance de gestión Financiera elaborada. / Avance de Gestión 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	03	Gestión Eficiencia	Coordinación de la Normatividad Presupuestaria y Contable.	Normatividades actualizadas. / Normatividades programadas.	9.00 / 9.00	9.00 / 9.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Coordinación del Proyecto de Presupuesto de Egrasos.	Proyecto de Presupuesto de Egresos Integrado. / Proyecto de Presupuesto 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%

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	4,460,013	FEMENINO 2,265,116	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO 2,194,897	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 57 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A002

PROYECTO: Administración del Gasto Público.

COSTO DEL PROYECTO: \$51,198,240.44

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisar la elaboración, ejecución y actualización de Manuales de Contabilidad.	Informe	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Supervisar el envío de la información financiera, presupuestaria y COnstable de los organismos Públicos.	Informe	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
Gestionar el seguimiento a los asuntos turnados a las direcciones referentes a operaciones financieras y dar seguimiento	Trámite	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00
Realizar reuniones de la Comisión de Gasto Financiamiento.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Reuniones en la LX Legis. del Congreso de la Unión p/gestionar la propuesta Chiapas 2009 en materia de Inversión Pública	Reunión	56.00	0.00	0.00	17.00	39.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Edgardo Esaú López Herrera

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 58 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,330,701.48

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Procuraduría Fiscal.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Fortalecer el marco normativo para garantizar una pronta y expedita administración de justicia fiscal y administrativa.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Actualización, adecuación y modernización a la legislación hacendaria estatal, así como a diferentes disposiciones que regulan el marco normativo de la actual administración pública para la implementación en el Estado de diversos esquemas de financiamiento; dificultad en la resolución expedita de los recursos de revocación, como consecuencia del señalamiento por parte de los recurrentes de domicilios para oír y recibir notificaciones en diversas partes del Estado.	Implantar diferentes esquemas de financiamiento para la inversión pública productiva y solidaria en el Estado; agilizar los tiempos de respuesta en los trámites administrativos y jurisdiccionales, con lo que se permita incrementar el porcentaje de resoluciones favorables a los intereses de la Secretaría; reformar la legislación estatal aplicable, al establecer la determinación de que todo recurrente deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lugar de residencia del órgano competente para la resolución de los recursos de revocación.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-01	01	Garantizar la aplicación justa y equitativa del marco jurídico de la Secretaría.
310201-B01-01	02	Profesionalizar en materia jurídico-hacendaria al servidor público.
310201-B01-01	03	Eficientar los procedimientos legales y administrativos para resarcir el daño causado al erario público.
310201-B01-01	04	Salvaguardar de manera eficiente el interés jurídico de la Dependencia.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 59 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,330,701.48

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Asesorías en materia fiscal, hacendaría y administrativa.	Número de asesorías programadas. / Total de asesorías solicitadas.	756.00 / 756.00	850.00 / 850.00	850.00 / 850.00	798.00 / 798.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Validar proy. de iniciat. de acuerdos, deocrs., leyes y regl.	Número de proyectos validados. / Total de proyectos programados.	23.00 / 23.00	146.00 / 146.00	50.00 / 50.00	23.00 / 23.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Eficiencia	Validar proyectos de convenios y contratos.	Número de proyectos validados. / Total de proyectos programados.	658.00 / 658.00	350.00 / 350.00	350.00 / 350.00	328.00 / 328.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Desarrollo de capacit. en mat. fiscal, hacendaría y financi.	Número de talleres impartidos. / Total de talleres programados.	26.00 / 26.00	28.00 / 28.00	7.00 / 7.00	5.00 / 5.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Eficiencia	Capacitación en materia fiscal, hacendaría y financiera.	Número de servidores públicos capacitados. / Total de servidores públicos a capacitar.	551.00 / 551.00	576.00 / 576.00	61.00 / 61.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Resarcir el daño al erario público.	Número fianzas recuperadas. / Total de fianzas otorgadas.	84.00 / 84.00	110.00 / 110.00	90.00 / 90.00	80.00 / 80.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Gestión Eficiencia	Recursos de revocación en materia fiscal federal y estatal.	Número de recursos emitidos. / Total de inconformidades programadas.	189.00 / 189.00	155.00 / 155.00	170.00 / 170.00	150.00 / 150.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	02	Gestión Eficiencia	Salvaguardar los intereses de la Secretaría.	Número de demandas contestadas. / Total de demandas programadas.	173.00 / 173.00	153.00 / 153.00	30.00 / 170.00	146.00 / 146.00	100.00%	100.00%	17.65%	100.00%
04	03	Gestión Eficiencia	Denuncias presentadas en representación de la Secretaría.	Número de denuncias presentadas. / Total de denuncias programadas.	28.00 / 28.00	30.00 / 30.00	30.00 / 30.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 61 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00102A001

PROYECTO: Actualización y aplicación del marco jurídico.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,330,701.48

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesorar en materia fiscal, hacendaria y administrativa a contribuyentes, servidores públicos y personas.	Asesoría	930.00	230.00	235.00	230.00	235.00
Analizar proyectos de iniciativas de acuerdos, decretos, leyes, reglamentos, convenios y contratos.	Validación	472.00	172.00	185.00	51.00	64.00
Capacitación y desarrollo de talleres en materia fiscal, hacendaria y financiera.	Taller	598.00	157.00	147.00	147.00	147.00
Requerir a las instituciones de fianzas las garantías exhibidas a favor de la Secretaría.	Requerimiento	84.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Resolver las inconformidades en materia fiscal estatal y federal de los actos en contra de las autoridades fiscales.	Resolución	307.00	90.00	81.00	68.00	68.00
Promover los medios de defensa correspondientes, ante las autoridades, estatales y federales.	Trámite	275.00	60.00	70.00	70.00	75.00
Presentar denuncias o querellas por delitos cometidos en agravio de la Secretaría.	Denuncias	30.00	6.00	9.00	9.00	6.00
Dictaminar las actas admvas. levantadas contra de personal de la Secretaría y resolver la situación del trabajador.	Dictamen	40.00	15.00	15.00	5.00	5.00
Información solicitada por Autoridad Estatal y Federal.	Informe	311.00	171.00	60.00	40.00	40.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. José Francisco González Zebadúa

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 62 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,201,834.99

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Impulsar y desarrollar permanentemente los recursos de tecnología de información a través de normas, sistemas, procedimientos y políticas de la materia, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la Dependencia y el Estado apegados al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Se continua trabajando para mantener la confiabilidad y eficiencia en los sistemas en operación y de nueva creación; personal especializado en constante capacitación para desarrollar sistemas avanzados; proceso de adquisiciones de equipo informático tardados que provocan retraso para el desarrollo de proyectos y atención de servicios internos; garantías de mantenimiento y soporte técnico a equipo especializado vencidas.	Mayor seguridad de los sistemas y redes de comunicación por la aplicación de nuevos antivirus y antispam; automatizar los servicios internos; adaptar diversos sistemas informáticos; mayor integridad y autenticidad de las transacciones y documentos físicos o electrónicos mediante la aplicación de firma electrónica; consolidar y fomentar las aplicaciones por Internet; formular estrategias de conocimientos y valoración de innovaciones tecnológicas para uso futuro; contratar soporte técnico externo a equipo especializado.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-B04-05	01	Eficientar los procesos administrativos de la Dependencia mediante la actualización de sistemas informáticos.
310202-B04-05	02	Impulsar el uso de la tecnología, para coadyuvar a brindar mejores servicios públicos.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 63 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,201,834.99

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Adición a los sistemas implementados.	Número de adiciones a los sistemas. / Total de adiciones programados.	15.00 / 15.00	8.00 / 8.00	19.00 / 19.00	17.00 / 17.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Optimización a los sistemas en operación.	Número de mantenimientos a los sistemas. / Total de mantenimientos programados.	622.00 / 622.00	638.00 / 638.00	658.00 / 658.00	590.00 / 590.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Eficiencia	Expansión de redes, microcomputadoras y periféricos.	Número de redes a instalar. / Total de redes programadas.	180.00 / 180.00	180.00 / 180.00	180.00 / 180.00	180.00 / 180.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	04	Gestión Eficiencia	Optimización de los equipos informáticos.	Número de mantenimientos de equipos. / Total de equipos instalados.	3,000.00 / 3,000.00	2,400.00 / 2,400.00	2,955.00 / 2,955.00	3,510.00 / 3,510.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Asesoría en instalación y uso del SIAHE.	Número de asesorías atendidas. / Total de asesorías programadas.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	6.00 / 6.00	7.00 / 7.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la seguridad de los sistemas.	Número de respaldos realizados. / Total de respaldos programados.	3,475.00 / 3,475.00	3,224.00 / 3,224.00	2,506.00 / 2,506.00	1,973.00 / 1,973.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	03	Gestión Eficiencia	Optimización a los sistemas de comunicación.	Número de mantenimientos realizados. / Total de mantenimientos programados.	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	360.00 / 360.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 64 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,201,834.99

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	1,334	FEMENINO											
		515	515	0	515	0	0	0	0	0	0	0	515
		MASCULINO											
		819	819	0	819	0	0	0	0	0	0	0	819

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	22.00	6.00	6.00	3.00	7.00
Diseño/desarrollo de las características que nos permitan mejorar los sistemas en operación.	Desarrollo	79.00	26.00	17.00	11.00	25.00
Capacitación técnica al personal de diversas instituciones públicas y de ésta Dependencia.	Capacitación	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Actualización de página de internet.	Mantenimiento	552.00	138.00	138.00	138.00	138.00
Administración de servicios de internet.	Administración	256.00	64.00	64.00	64.00	64.00
Cableados de red.	Instalación	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.	Mantenimiento	1,600.00	450.00	450.00	350.00	350.00
Actualización de padrones de ingresos.	Actividad	53.00	13.00	13.00	14.00	13.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 65 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A001

PROYECTO: Modernización informática.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,201,834.99

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. José Wilson Tovilla Nuñez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 66 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A002

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,143,078.46

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008 TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática.

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés, mediante el suministro y el mantenimiento oportuno de los equipos y sistemas informáticos, a fin de contribuir en la captación de los ingresos del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Presencia de 22 Módulos de Gobierno Exprés instalados y operando en diferentes puntos del Estado; demanda creciente de los servicios que prestan los Módulos de Gobierno Exprés; insuficiente personal técnico para el mantenimiento de los Módulos de Gobierno Exprés; interrupción de los servicios al público en general por equipo dañado; no se cuenta con un stock de refacciones que permitan atender de manera rápida y eficiente cualquier eventualidad que se pudiera presentar.	Facilitar a la ciudadanía el acceso a los principales servicios públicos; pago oportuno de las contribuciones; incrementar los servicios en Módulos de Gobierno Exprés; atender oportunamente fallas tanto de software como hardware que presenten los Módulos; monitorear constantemente los sistemas en operación de los Módulos; optimizar el funcionamiento operativo de los Módulos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-B04-05	01	Eficientar la operatividad de los servicios públicos que brindan los Módulos de Gobierno Exprés.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Servicios de los Módulos de Gobierno Exprés.	Número de servicios atendidos. / Total de servicios solicitados.	212,037.00 / 212,037.00	120,000.00 / 120,000.00	80,000.00 / 80,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 67 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A002

PROYECTO: Operatividad de los Módulos de Gobierno Exprés.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,143,078.46

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,949,157	FEMENINO											
		982,342	667,944	314,398	845,262	137,080	0	0	0	348,812	289,358	79,939	264,233
		MASCULINO											
		966,815	649,795	317,020	828,773	138,042	0	0	0	357,796	281,640	76,180	251,199

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar informes de los servicios proporcionados al contribuyente.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Mantenimiento preventivo y correctivo en los Módulos de Gobierno Exprés.	Mantenimiento	280.00	80.00	80.00	60.00	60.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. José Wilson Tovilla Nuñez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 68 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$120,306,646.14

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
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 Finanzas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se aplican los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria en la administración de los recursos humanos, financieros y materiales; manejo eficiente en los recursos presupuestarios y financieros; se encuentran actualizados los resguardos personales de bienes muebles; capacitación continua al personal de las diversas áreas de la Secretaría, y asignación directa de recursos a Oficinas Foráneas para adquisición de materiales básicos.	Fortalecer los sistemas de control interno en materia de recursos humanos, financieros y materiales; fortalecer la optimización de los recursos presupuestarios y la aplicación a niveles de proyectos y partidas de la Dependencia; consolidación del Sistema de Control de Inventarios; elevar la profesionalización de los servidores públicos; consolidación de los sistemas de envío y comprobación de recursos a las Oficinas Foráneas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-B02-03	01	Eficientar los servicios en materia de administración de recursos humanos para cumplir con los objetivos institucionales.
310202-B02-03	02	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme las disposiciones normativas aplicables.
310202-B02-03	03	Proveer de recursos materiales y servicios generales de calidad aplicando criterios de austeridad y disciplina presupuestaria.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 69 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$120,306,646.14

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Atención a movimientos administrativos de recursos humanos.	Movimientos nominales autorizados. Movimientos nominales enviados.	568.00 / 568.00	800.00 / 800.00	448.00 / 448.00	909.00 / 462.00	100.00%	100.00%	100.00%	196.75%
01	02	Servicio Cobertura	Profesionalización del servidor público.	No. de servidores públicos capacitados. Total de servidores públicos a capacitar.	147.00 / 147.00	288.00 / 288.00	293.00 / 293.00	656.00 / 312.00	100.00%	100.00%	100.00%	210.26%
02	01	Gestión Eficiencia	Presentación de la información financiera y presupuestaria.	Información financiera presentada oportunamente. Total de información financiera a presentar.	17.00 / 17.00	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	02	Gestión Alineación de recursos	Optimización del gasto programado.	Presupuesto ejercido. Presupuesto autorizado.	428,547,544.00 / 428,547,544.00	344,887,429.00 / 427,638,320.00	381,099,342.00 / 392,098,996.00	309,878,283.00 / 328,226,561.00	100.00%	80.65%	97.19%	94.41%
02	03	Proyecto Eficiencia	Presentación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2009	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%
03	01	Servicio Eficiencia	Atención a las demandas de recursos materiales.	No. de requisiciones atendidas. Total de requisiciones recibidas.	5,329.00 / 5,329.00	4,540.00 / 4,540.00	3,870.00 / 3,870.00	1,207.00 / 1,385.00	100.00%	100.00%	100.00%	87.15%
03	02	Gestión Eficiencia	Actualiz. permanente de resguardos de bienes patrimoniales.	Actualizaciones de resguardos. Universo de resguardatarios.	1,680.00 / 1,680.00	1,981.00 / 1,981.00	1,829.00 / 1,829.00	1,195.00 / 2,033.00	100.00%	100.00%	100.00%	58.78%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 70 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$120,306,646.14

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	1,866	FEMENINO											
		925	925	0	925	0	0	0	0	0	0	0	925
		MASCULINO											
		941	941	0	941	0	0	0	0	0	0	0	941

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar los registros de los movimientos administrativos.	Registro	612.00	195.00	229.00	120.00	68.00
Coordinación de cursos impartidos por diferentes Instancias.	Curso	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00
Integrar la información financiera y presupuestaria para la Cuenta de la Hda. Púb. del Edo.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración de cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido.	Documento	2,390.00	170.00	680.00	776.00	764.00
Pago a proveedores mediante la banca electrónica.	Pago	2,493.00	286.00	675.00	820.00	712.00
Ministraciones otorgadas a las Oficinas Foráneas.	Delegación	153.00	26.00	44.00	44.00	39.00
Atender las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Mantenimiento	8,733.00	1,874.00	1,898.00	2,804.00	2,157.00
Atender las solicitudes de material y servicios requeridas por las diversas áreas de la Secretaría.	Requisición	5,329.00	1,076.00	1,423.00	1,305.00	1,525.00
Realizar inventario del mobiliario existente en cada una de las áreas.	Inventario	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 71 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$120,306,646.14

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Arturo Urbina Trujillo

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 72 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A006

PROYECTO: Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales y/o inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,254,821.48

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Planeación.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos institucionales y de inversión, mediante la aplicación de normas e instrumentos metodológicos en la materia; asimismo, desarrollar propuestas de mejoras organizacionales, así como el diseño e implementación de sistemas de calidad enfocados a elevar la eficiencia de los productos y servicios que ofrece la Secretaría de Finanzas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Continuo retraso en la entrega de los informes de avances por parte de los Órganos Administrativos; los manuales administrativos no se encuentran actualizados con base a la operatividad de la Dependencia; experiencia en la mayoría de los integrantes del grupo estratégico para la formulación de proyectos institucionales; excelente coordinación y colaboración con los líderes de proyectos; se cuenta con procesos certificados bajo la norma ISO 9001:2000 y proyectos de certificación por realizar.	Continuar eficientando el seguimiento y evaluación de los programas operativos anuales y acciones del ejercicio vigente; mejorar los proyectos institucionales y de inversión alineados al PDCHS; eficientar el ejercicio del gasto con base a los esquemas estratégicos de la Dependencia; coadyuvar en el mejoramiento de los procesos organizacionales de la Dependencia; actualizar manuales admvos. de la Dependencia; continuar fortaleciendo al grupo estratégico de la Dependencia; asegurar el mantenimiento de los certificados en ISO-9001:2000; incrementar los procesos certificados en la Secretaría.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-B02-03	01	Fortalecer el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.
310202-B02-03	02	Fortalecer los esquemas de evaluación y seguimiento de los Programas Operativos Anuales.
310202-B02-03	03	Eficientar a los Órganos Administrativos de la Dependencia, a través de la reorganización administrativa.
310202-B02-03	04	Eficientar la operatividad y funcionalidad de los Órganos Administrativos de la Secretaría.
310202-B02-03	05	Consolidar los proyectos de certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001-2000.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 74 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A006

PROYECTO: Desarrollo e integración de proyectos administrativos, institucionales y/o inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,254,821.48

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis y seguimiento de los Proyectos Institucionales y/o Inversión.	Proyecto	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
Integración trimestral del Análisis Funcional para la Cuenta Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración de información trimestral de indicadores estratégicos, de desempeño, de actividades físicas y beneficiarios.	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Reuniones con integrantes del grupo estratégico, para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	Reunión	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
Actualización de procesos administrativos.	Procedimiento	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Análisis de órganos administrativos a reestructurar.	Análisis	6.00	2.00	1.00	1.00	2.00
Mantenimiento a los certificados obtenidos.	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad (Trámites Catastrales).	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Auditoría a los Sistemas de Gestión de Calidad.	Procedimiento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Asesoría a comités de calidad.	Asesoría	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Cecilio de Jesús Díaz Rincón

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 75 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

PROYECTO: Capacitación al Sector Paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Servicios No Financieros del Sector Paraestatal.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar el funcionamiento operacional del sector paraestatal y mejorar la cultura de crédito y el desarrollo individual y colectivo del Sistema Microfinanciero del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de capacitación al personal operativo del sector paraestatal; existe un programa de capacitación a los beneficiarios del Sistema Microfinanciero del Estado; se tiene implantado parcialmente el Sistema de Información Financiera de los Fideicomisos Estatales; no se cuenta con una metodología para proporcionar servicios no financieros al sector paraestatal; no existe promoción y difusión de los beneficios que otorgan los fideicomisos públicos en materia de financiamiento.	Implementar un prog. de capacit. para fortalecer el desarrollo de habilidades organizativas, financieras, admvas. y de gest.; consolidación del prog. de capacit., con la finalidad de mejorar la cultura de crédito y el desarrollo individual de los acreditados; implementación total del SIFFE como medida de control de la información crediticia; diseñar la metodología, materiales, instrumentos y herramientas adecuadas para la instrumentación de los servicios no financieros; promov. y difundir los beneficios que brindan los fideicomisos a través de trípticos, folletos, boletines inform. y revistas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-B06-07	01	Instrumentar programas de capacitación al personal operativo del sector paraestatal y beneficiarios del Sistema Microfinanciero del Estado.
310203-B06-07	02	Administrar el Sistema de Información Financiera de los Fideicomisos Estatales.
310203-B06-07	03	Diseñar las herramientas visuales y didácticas necesarias para proporcionar los servicios no financieros al sector paraestatal.
310203-B06-07	04	Difundir los beneficios que brindan los fideicomisos públicos en materia de financiamientos.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 76 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

PROYECTO: Capacitación al Sector Paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Capacitación al sector paraestatal y acreditados.	No. de cursos realizados. / Total de cursos programados.	1.00 / 1.00	44.00 / 44.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Administrar la información generada a través del SIFFE.	No. de reportes generados. / Total de reportes a generar.	1.00 / 1.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Cobertura	Instrumentación de la Guía Metodológica de Capacitación.	No. de guías elaboradas. / Total de guías programadas.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Cobertura	Difusión de los beneficios que otorgan los fideicomisos púb.	No. de difusiones realizadas. / Total de difusiones programadas.	1.00 / 1.00	24.00 / 24.00	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	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Servidor Público	198	FEMENINO	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51
		MASCULINO	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 77 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A008

PROYECTO: Capacitación al Sector Paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elab. del prog. de capacit. p/personal operat. del sector paraestatal y de los acreditados del Sist. Microfin. del Edo.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Elaborar informes sobre la evolución del SIFFE.	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Elaborar informes de avance de las capacitaciones realizadas.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Difundir los servicios no financieros a través de trípticos, folletos, boletines inform., revistas y periódico mural.	Tríptico	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Amilcar Gordillo Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 78 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A010

PROYECTO: Sector Paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,921,508.86

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Entidades Paraestatales.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las actividades del sector paraestatal, mediante la aplicación de normas y lineamientos para lograr un beneficio social del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Incumplimiento en los tiempos para la entrega de la información financiera, presupuestaria y funcional de las Entidades Paraestatales; incumplimiento a la aplicación de la Normatividad Contable y Financiera de las Entidades Paraestatales; avances en las estrategias de inversión de los Fideicomisos Estatales; espacio insuficiente para realizar las actividades encomendadas; falta de coordinación entre las Entidades Paraestatales y la Coordinadora del Sector.	Mejorar los canales de comunicación con los responsables de generar la información financiera, presupuestaria y funcional de las Entidades Paraestatales; obtener mayores beneficios a través de la inversión en instrumentos bancarios para los Fideicomisos Estatales; mejores espacios de trabajo para desempeñar las actividades; modificar instrumentos de coordinación sectorial de las dependencias de la Administración Pública Centralizada con el Sector Paraestatal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-B06-07	01	Eficientar los recursos públicos de las Entidades Paraestatales.
310203-B06-07	02	Cumplir con el Avance de Gestión Financiera y Cuenta de la Hacienda Pública Estatal de las Entidades Paraestatales.
310203-B06-07	03	Generar mayores rendimientos financieros para los Fideicomisos Estatales.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 79 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A010

PROYECTO: Sector Paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,921,508.86

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Evaluar el desempeño financiero de Entidades Paraestatales.	No. de Informes analizados. / Total de Informes programados.	3.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	25.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Eficiencia	Avance de Gestión Financ. y Cuenta de la Hda. Púb. Estatal.	No. de documentos presentados. / Total de 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 %
03	01	Gestión Eficiencia	Inversiones en instrumentos bancarios.	No. de documentos recibidos. / Total de documentos programados.	111.00 / 111.00	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	56	FEMENINO											
		22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22
		MASCULINO	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisar trimestralmente la información financiera, presupuestaria y funcional de las Entidades Paraestatales.	Documento	220.00	55.00	55.00	55.00	55.00
Supervisar los estados financieros mensualmente de las Entidades Paraestatales.	Documento	660.00	165.00	165.00	165.00	165.00
Validar la captura de pólizas en el Sistema de Consolidación de Entidades Paraestatales.	Documento	660.00	165.00	165.00	165.00	165.00
Validar la disponibilidad financiera de los Fideicomisos Estatales para la toma de decisiones.	Documento	408.00	102.00	102.00	102.00	102.00
Validar corrida financiera y presupuestaria del ISSTECH.	Documento	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 80 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A010

PROYECTO: Sector Paraestatal.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,921,508.86

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Amilcar Gordillo Castro

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 81 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A009

PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,447,740.32

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Fideicomisos Estatales.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la operatividad de los Fideicomisos Estatales, mediante la actualización de su marco jurídico, en los procesos de creación, liquidación, fusión y extinción que coadyuven en el desempeño de los Fideicomisos Estatales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen fideicomisos inoperantes que requieren de la actualización de su marco jurídico o en su caso la extinción de los mismos; incumplimiento en los tiempos de entrega de los expedientes para su análisis previo a las reuniones de Comité Técnico de los Fideicomisos Estatales.	Eficientar la operatividad de los Fideicomisos Estatales y la aplicación de los procesos de actualización del marco jurídico de los mismos; mejorar los canales de comunicación con los responsables de generar la información e integrar las carpetas de trabajo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-B06-07	01	Representar al fideicomitente en el H. Comité Técnico de los Fideicomisos Estatales.
310203-B06-07	02	Eficientar la evaluación de la operatividad de los Fideicomisos Estatales para determinar su funcionalidad.
310203-B06-07	03	Eficientar el marco legal y normativo de los Fideicomisos Estatales.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 83 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A009

PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Fideicomisos Estatales.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,447,740.32

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar, evaluar y dar seguimiento a las carpetas de trabajo enviadas por los Fideicomisos Estatales.	Análisis	153.00	37.00	38.00	38.00	40.00
Analizar y evaluar documentos jurídicos de los Fideicomisos Estatales.	Análisis	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Elaborar proyectos de actualización al marco jurídico de los Fideicomisos Estatales.	Documento	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00
Analizar y validar proyectos de constitución y extinción al marco jurídico de los Fideicomisos Estatales.	Documento	33.00	15.00	7.00	7.00	4.00
Elaborar informes sobre la evolución de la derrama crediticia de los Fideicomisos de Financiamiento	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Mercedes Aguilar Faviel

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 84 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Organismos y Empresas Públicas

COSTO DEL PROYECTO: \$2,399,583.60

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Organismos y Empresas Públicas	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Evaluar Organismos y Empresas Públicas, mediante la aplicación del marco legal y normativo, para lograr los objetivos previstos en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Perfiles adecuados del personal; incumplimiento en los tiempos de entrega de los expedientes para análisis previo a las reuniones de los Órganos de Gobierno de los Organismos y Empresas Públicas; capacitación insuficiente; falta de motivación al personal; inadecuada descripción de puestos; falta de sistematización en el desahogo de los asuntos a cargo.	Mejorar canales de comunicación con los responsables de la información de los Organismos y Empresas Públicas; conocimiento de técnicas actualizadas a través de la capacitación especializada; motivar al personal mediante reconocimiento al trabajo; funciones y procedimientos adecuados; compromiso con la misión y visión de la Secretaría.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310203-B06-07	01	Fortalecer los acuerdos de conformidad a la esfera de competencia emitidos por los Órganos de Gobierno de los Organismos y Empresas Públicas.
310203-B06-07	02	Eficientar el comportamiento del gasto público de los Organismos y Empresas Públicas.
310203-B06-07	03	Eficientar el marco legal y normativo de actuación de los Organismos y Empresas Públicas.
310203-B06-07	04	Eficientar el proceso de disolución, liquidación y extinción de los Organismos y Empresas Públicas.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 85 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Organismos y Empresas Públicas

COSTO DEL PROYECTO: \$2,399,583.60

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Opinión Técnica a los Acuerdos de Organo de Gobierno.	Número de expedientes analizados. / Total de expedientes programados.	84.00 / 131.00	154.00 / 154.00	293.00 / 293.00	245.00 / 245.00	64.12%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Gestión Eficiencia	Análisis a Informes Generales de las Entidades.	Número de informes analizados. / Total de informes programados.	80.00 / 100.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Opinión a las Iniciativas de Modificación del Marco Legal.	Entidades sujetas a modificar su marco jurídico. / Total de Entidades Paraestatales programadas.	8.00 / 8.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
04	01	Gestión Eficiencia	Disolución, liquidación o extinción de Organismos Públicos.	No. de Organismos en liquidación o extinción. / Total de Organismos programados en liquidación o extinción.	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	24	FEMENINO	11	0	11	0	0	0	0	0	11	0	0
		MASCULINO	13	0	13	0	0	0	0	0	13	0	0



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 86 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A005

PROYECTO: Evaluación y Seguimiento de Organismos y Empresas Públicas

COSTO DEL PROYECTO: \$2,399,583.60

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar los asuntos a tratar y soporte documental para aprobación del Órgano de Gob. de los Organismos y Empresas Púb.	Análisis	655.00	130.00	150.00	180.00	195.00
Participación en reuniones de Órgano de Gobierno para validar acuerdos tratados en los Organismos y Empresas Públicas.	Acuerdos	450.00	90.00	110.00	120.00	130.00
Informar el seguimiento de los acuerdos emitidos por los Órganos de Gobierno de los Organismos y Empresas Públicas.	Informe	262.00	58.00	65.00	67.00	72.00
Analizar y emitir opinión técnica al marco legal y normativo de los Organismos y Empresas Públicas.	Análisis	16.00	2.00	3.00	5.00	6.00
Emitir opinión al proceso de creación y constitución de los Organismos y Empresas Públicas.	Opinión Técnica	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00
Emitir opinión al proceso de disolución, liquidación y extinción de los Organismos Públicos Descentralizados.	Opinión Técnica	8.00	4.00	3.00	1.00	0.00
Elaborar corrida financiera del déficit presupuestario en el rubro de medicamentos del ISSTECH.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Rafael Augusto Morales Ochoa

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 87 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados

COSTO DEL PROYECTO: \$3,900,038.97

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Sociales
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Política del Gasto.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la productividad, calidad y transparencia en el gasto; así como mejorar el 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 que fortalezca el desarrollo solidario de Chiapas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Baja operación y dinamismo de los grupos estratégicos; débil proceso de planeación, poco conocimiento en la construcción de indicadores; persiste la evaluación en actividades, temor en la evaluación por desempeño, baja interacción entre áreas de planeación-financieras, requiere de mayor conocimiento en la normatividad presupuestaria y metodología.	Participación integral de Grupos Estratégicos; fortalecer el proceso de planeación; consolidar la construcción de indicadores; transparencia del gasto público; cumplimiento oportuno de información presupuestaria (cualitativa y cuantitativa); instrumentar la evaluación por resultados; y, elevar la productividad y calidad del gasto público.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-B02-03	01	Optimizar la asignación y uso de los recursos públicos.
310202-B02-03	02	Consolidar la aplicación del presupuesto por resultados.
310202-B02-03	03	Impulsar la innovación de los sistemas y normatividad presupuestaria.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 88 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados

COSTO DEL PROYECTO: \$3,900,038.97

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Impacto	Promoción de Recursos al Desarrollo y Asistencia Social.	Recursos Asignados al Desarrollo y Asistencia Social. / Total del Gasto Programable.	30,056.00 / 49,686.00	27,848.00 / 35,228.00	28,208.00 / 35,826.00	25,455.00 / 30,663.00	60.49%	79.05%	78.74%	83.02%
01	02	Servicio Cobertura	Entren. p/la eficiencia en el manejo de los Sist. Pptarios.	No. de servidores públicos a certificar en el ejercicio vig. / Total de servidores públicos certificados en el ejercicio ant.	61.00 / 61.00	61.00 / 61.00	61.00 / 97.00	97.00 / 97.00	100.00%	100.00%	62.89%	100.00%
02	01	Proyecto Cobertura	Índice de Bases de Desempeño.	Organismos Públicos con Bases de Desempeño. / Total de Organismos Públicos.	38.00 / 83.00	49.00 / 82.00	38.00 / 60.00	38.00 / 62.00	45.78%	59.76%	63.33%	61.29%
02	02	Proyecto Calidad	Índice de calidad de la inform. del Presupuesto de Egresos.	Organismos Públicos con información de calidad. / Total de Organismos Públicos.	58.00 / 83.00	52.00 / 82.00	40.00 / 60.00	34.00 / 62.00	69.88%	63.41%	66.67%	54.84%
02	03	Servicio Calidad	Índice de satisfacción en la Reforma Presupuestaria.	Organismos Públicos satisfechos. / Total de Organismos Públicos.	62.00 / 83.00	73.00 / 82.00	55.00 / 60.00	55.00 / 62.00	74.70%	89.02%	91.67%	88.71%
02	04	Servicio Cobertura	Índice de asimilación metodol. p/integ. del Ppto. d Egresos.	Servidores públicos con mayor nivel de asimilación. / Total de servidores públicos certificados.	178.00 / 237.00	128.00 / 170.00	117.00 / 145.00	94.00 / 137.00	75.11%	75.29%	80.69%	68.61%
03	01	Servicio Cobertura	Normatividad Presupuestaria de vanguardia.	Número de documentos flexibilizados. / Documentos normativos presupuestarias existentes.	8.00 / 8.00	8.00 / 9.00	9.00 / 9.00	8.00 / 9.00	100.00%	88.89%	100.00%	88.89%
03	02	Servicio Cobertura	Difusión de la Normatividad Presupuestaria	Total de documentos publicados en el ejercicio vigente / Total de documentos publicados en el año anterior	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	03	Servicio Cobertura	Sistemas Presupuestarios a la vanguardia	Sistemas actualizados / Total de sistemas presupuestarios	2.00 / 3.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 89 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados

COSTO DEL PROYECTO: \$3,900,038.97

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	563	FEMENINO	154	0	154	0	0	0	0	0	2	2	150
		MASCULINO	409	0	409	0	0	0	0	0	18	5	386

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar, modernizar y difundir normatividad presupuestaria.	Documento	8.00	1.00	5.00	2.00	0.00
Desarrollar cursos de capacitación y certificación en metodología y operatividad presupuestaria.	Curso	10.00	3.00	2.00	4.00	1.00
Proporcionar asesorías a servidores públicos en aspectos metodológicos y operatividad presupuestaria.	Asesoría	1,800.00	300.00	700.00	700.00	100.00
Entrega de Sistemas Presupuestarios.	Sistema	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Integración y actualización de información macroeconómica y emisión de informes programático-presupuestarios.	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Difundir en la página web documentos normativos	Documento	34.00	0.00	32.00	1.00	1.00
Integrar el 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 y consolidar la información cualitativa del Presupuesto de Egresos y valorar sus avances.	Proyecto	3,120.00	1,380.00	680.00	380.00	680.00
Actualización a la mejora de sistemas presupuestarios.	Mejoras	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 90 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A004

PROYECTO: Instrumentación e Implementación del Presupuesto por Resultados

COSTO DEL PROYECTO: \$3,900,038.97

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Eugenio G. Aguilar Nájera

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 91 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,937,667.30

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Oficina del C. Secretario.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conducir y proponer al Ejecutivo del Estado la Política Hacendaria, concerniente a la Administración de las Finanzas Públicas, con la finalidad de coadyuvar al desarrollo de la Entidad, de acuerdo al Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Constante modernización de los servicios hacendarios para el pago de contribuciones; se cuenta con procesos de Certificación de la Norma ISO-9001:2000; se impulsa el desarrollo permanente de alternativas tecnológicas en las finanzas públicas; se aplica el decreto que establece las medidas de austeridad disciplina y racionalidad del gasto; se manejan con transparencia los recursos públicos estatales; coordinación eficiente con los tres niveles de gobierno.	Lograr que los contribuyentes efectúen el pago oportuno de obligaciones fiscales, generando mayores ingresos para el Estado; proporcionar mayores y mejores servicios a la sociedad contribuyendo al desarrollo de la Entidad; otorgar recursos de manera eficiente a Organismos Públicos, Municipios y Terceros; optimizar los recursos presupuestarios para su orientación a las prioridades del desarrollo social, económico e institucional de la entidad; continuar en los primeros lugares a nivel nacional en el acceso a la información financiera y fiscal que se genera en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-02	01	Incrementar los ingresos públicos en el Estado.
310202-B02-03	02	Incrementar la productividad y calidad del gasto de la Administración Pública.
310203-B05-06	03	Administrar con eficiencia los recursos públicos del Estado.
310202-B03-04	04	Rendir cuentas transparentes y oportunas a la Sociedad.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 92 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,937,667.30

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Impacto	Captación de ingresos en el Estado.	Ingresos recaudados.	40,382,448,152.00	44,508,542,728.00	36,793,887,862.00	32,653,300,791.00	100.00%	125.37%	113.88%	116.46%
				Ingresos programados.	40,382,448,152.00	35,500,409,213.00	32,310,606,326.00	28,037,226,446.00				
02	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en la asignación del gasto publico.	Presupuesto ejercido.	40,382,448,152.00	35,550,906,775.00	24,452,267,677.00	31,376,450,286.00	100.00%	100.14%	75.68%	111.91%
				Presupuesto total programado.	40,382,448,152.00	35,500,409,213.00	32,310,606,326.00	28,037,226,445.00				
02	02	Gestión Impacto	Recursos para el desarrollo y asistencia social.	Recursos asignados al desarrollo y asistencia social.	30,962,000,000.00	30,629,600,000.00	28,848,625,000.00	21,031,425,000.00	81.13%	93.38%	77.14%	81.19%
				Total del gasto programable.	38,165,000,000.00	32,802,000,000.00	37,397,096,000.00	25,902,610,000.00				
03	01	Gestión Impacto	Captación de productos financieros por inversiones.	Recursos esperados.	393,570,833.00 / 393,570,833.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Recursos programados.								
03	02	Servicio Eficiencia	Autorización de ministraciones a municipios.	Número de pagos oportunos.	11,210.00 / 11,210.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
				Total de pagos programados.								
04	01	Gestión Eficiencia	Presentación de la Cuenta Pública Estatal y Social.	Cuenta Pública presentada.	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
				Cuenta Pública programada.								

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	4,460,013	FEMENINO											
		2,265,116	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO											
		2,194,897	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 93 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00101A001

PROYECTO: Conducir y eficientar las finanzas del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,937,667.30

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinación, autorización y presentación del Paquete Hacendario 2008.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Autorización de las cédulas del gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido de la Dependencia.	Documento	2,390.00	170.00	680.00	776.00	764.00
Autorización para invertir los recursos del Gobierno del Estado en instrumentos financieros de alto rendimiento.	Acuerdos	365.00	90.00	91.00	92.00	92.00
Coordinar la integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2009.	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Autorización de la normatividad contable y financiera 2009.	Documento	9.00	1.00	0.00	2.00	6.00
Contratar los servicios de Agencias Calificadoras de prestigio internacional.	Documento	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 94 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A009

PROYECTO: Sistema de Vigilancia para Áreas de Recaudación

COSTO DEL PROYECTO: \$850,000.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/04/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Ingresos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Garantizar la seguridad de los recursos públicos que se obtienen a través de los diversos órganos de recaudación en el Estado, mediante la implementación de medidas preventivas, los cuales se reflejen en mejores y modernos servicios hacendarios.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se cuenta con un sistema de vigilancia y seguridad que ayude a prevenir actos ilícitos provocados por la inseguridad; las áreas de recaudación son puntos estratégicos que inquietan a la delincuencia organizada, ya que en ellas se encuentran los ingresos diarios, así como los efectos valorados para el desarrollo de las actividades diarias de recaudación; actualmente se concentran en forma mensual recursos para realizar el pago del Programa Amanecer; además se ha detectado el robo hormiga de materiales e inclusive el extravío de efectos valorados.	Contar con un sistemas de vigilancia permanente para prevenir acciones que atenten contra los intereses de las áreas de recaudación; contar con un área especializada de seguridad monitoreando las 24 horas del día en las áreas de recaudación; identificar áreas de oportunidad para la mejora de los servicios hacendarios que prestan los Órganos desconcentrados y fortalecer la imagen institucional del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-01	01	Modernizar el sistema de vigilancia en las áreas de recaudación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Implementar equipos de seguridad en áreas de recaudación.	No. de áreas de recaudación con equipo de seguridad. / Áreas de recaudación programadas.	14.00 / 14.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 95 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A009

PROYECTO: Sistema de Vigilancia para Áreas de Recaudación

COSTO DEL PROYECTO: \$850,000.00

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	4,460,013	FEMENINO											
		2,265,116	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO											
		2,194,897	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Instalación de equipos de seguridad en áreas de recaudación	Equipo	14.00	0.00	4.00	5.00	5.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Diana Schlie Guzmán

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 96 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A003

PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de las áreas de recaudación

COSTO DEL PROYECTO: \$2,494,401.75

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/04/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Informática	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer la operatividad de las áreas de recaudación de la dependencia, mediante la implementación y uso de tecnología de información y comunicación, los cuales permitan elevar la eficiencia y la transparencia de su operación y control, a fin de incrementar la recaudación de ingresos en el Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se tiene un total de 950 funcionarios que dan servicio a contribuyentes, que por lo mismo requieren de equipos tecnológicos para desempeñar sus actividades eficientemente; se cuenta con computadoras de escritorio con más de 3 años de uso; los equipos informáticos y periféricos se encuentran obsoletos; crecimiento del padrón de contribuyentes en las áreas de recaudación.	Eficientar los servicios que se brindan al contribuyente; contar con elementos informáticos y medios de consulta que permitan elaborar estudios del impacto fiscal federal en las finanzas del Estado; agilizar las actividades del personal operativo, auditores, programadores de auditorías y ejecutores fiscales; dar seguimiento oportuno a los contribuyentes obligados; impactar de manera directa en la recaudación de ingresos vía fiscalización.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-B04-05	01	Eficientar los servicios hacendarios a través de tecnologías de información.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Equipamiento informático.	No. de equipos adquiridos / Total de equipos a adquirir	520.00 / 520.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 97 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A003

PROYECTO: Fortalecimiento a los procesos operativos de las áreas de recaudación

COSTO DEL PROYECTO: \$2,494,401.75

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	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración del expediente técnico para la adquisición de equipo informático.	Expediente	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. José Wilson Tovilla Núñez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 98 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A004

PROYECTO: Equipamiento Informático para la implementación del Sistema de Gestión Interna (SIGI).

COSTO DEL PROYECTO: \$798,732.50

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/05/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Informática	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fortalecer el Sistema de Gestión Interna para garantizar el registro, archivo, seguimiento y atención ágil a la correspondencia de la Secretaría de Finanzas; mediante la adquisición del equipo informático necesario para la instalación en sus diferentes órganos administrativos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen tres versiones desarticuladas del sistema de correspondencia (ingreso, gasto y tesorería), generándose tres bases de datos inflexibles; duplicidad en el registro de correspondencia turnada del C. Secretario a las áreas responsables; generación de múltiples copias fotostáticas y/o impresiones para los involucrados en los asuntos.	Mejorar la administración de la correspondencia al tener una sola base de datos para el almacenamiento de la información; mayor organización y comunicación entre las áreas de la Dependencia; mejorar la imagen al tener un modelo homogéneo de administración de correspondencia; reducir el consumo de papel al manejar documentación electrónica; mejor atención a los contribuyentes y terceros; conocer los asuntos y delegarlos oportunamente a quienes corresponde su atención; mayor control y menor extravío en la documentación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310202-B04-05	01	Eficientar el Sistema de Gestión Interna para la administración del registro, archivo y seguimiento de las solicitudes y su respuesta de los diversos asuntos de la Dependencia.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Adquisición de equipos informáticos.	No. de equipos a adquirir. / Total de equipos programados.	71.00 / 71.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 99 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00702A004

PROYECTO: Equipamiento Informático para la implementación del Sistema de Gestión Interna (SIGI).

COSTO DEL PROYECTO: \$798,732.50

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	4,460,013	FEMENINO											
			1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO											
			1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integración de expediente técnico para la adquisición de equipo informático.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. José Wilson Tovilla Núñez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 100 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A010

PROYECTO: Programa de Actualización y Registro (PAR)

COSTO DEL PROYECTO: \$36,344,506.11

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/07/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Ingresos	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Otorgar facilidades a los contribuyentes para actualizar sus datos en el Registro Federal de Contribuyentes, así como en el Registro Estatal, además de depurar y ampliar dichos padrones, a fin de elevar progresivamente el nivel de recaudación de los Ingresos Estatales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Presiones crecientes del gasto social y de inversión, padrones de contribuyentes desactualizados, falta de una cultura tributaria proactiva que genera evasión y elusión fiscal, cumplimiento insatisfactorio por parte de los contribuyentes y notable dependencia de las participaciones y aportaciones federales.	Actualización y ampliación del Registro Federal de Contribuyentes y del Registro Estatal, promoción de una renovada cultura tributaria, cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, efectividad en el registro y control del cobro de impuestos, fomento de la honestidad, transparencia y confianza ciudadana, incremento en los ingresos tributarios, creación de empleos temporales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
310201-B01-02	01	Elevar el nivel de recaudación en el Estado
310201-B01-02	02	Fortalecer el padrón de contribuyentes
310201-B01-02	03	Impulsar el cumplimiento voluntario en los contribuyentes de la entidad



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 101 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A010

PROYECTO: Programa de Actualización y Registro (PAR)

COSTO DEL PROYECTO: \$36,344,506.11

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Servicio Cobertura	Índice de captación de ingresos tributarios	Ingresos tributarios recaudados / Ingresos tributarios programados	234,473,336.00 / 246,814,038.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	95.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Tasa de actualización del padrón de contribuyentes	Padrón actualizado / Padrón original	303,709.00 / 303,709.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Impacto	Índice de cumplimiento tributario	Número de cumplimiento registrados / Número de cumplimiento programados	288,524.00 / 288,524.00	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
Contribuyente	303,709	FEMENINO	72,890	48,594	97,187	24,297	0	0	36,445	30,371	24,297	18,223	12,148
		MASCULINO	109,335	72,890	145,780	36,445	0	0	54,667	45,556	36,445	27,334	18,223

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Realizar barrido de calles	Inspección	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	
Implementar un programa de actualización del padrón de contribuyentes	Programa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
Instrumentación de campañas y estrategias para el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales	Campaña	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 102 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EEB00402A010

PROYECTO: Programa de Actualización y Registro (PAR)

COSTO DEL PROYECTO: \$36,344,506.11

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. Diana Schlie Guzmán

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 103 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,730,208.84

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 06/06/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Subsecretaría de Planeación y Evaluación	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la política de planeación del Estado, promoviendo la participación social y el desarrollo sustentable, a través del uso racionalizado de los recursos y de su adecuada priorización, dando respuesta a las necesidades reales de la entidad y procurando una mejor calidad de vida a los ciudadanos chiapanecos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las instituciones, entidades y sociedad deben estar informadas acerca de sus demandas, del seguimiento de sus gestiones y del resultado de estas, por ello se requiere de instrumentos que permitan el cumplimiento de los programas y proyectos para el beneficio de la población más necesitada.	Consolidación del Sistema Estatal de Planeación Democrática basado en el principio de sustentabilidad y en el valor de la solidaridad, así como mejorar continuamente los procesos de geografía, estadística e información y el fortalecimiento del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-L01-08	01	Determinar las políticas de planeación del Estado, en colaboración con la participación social, a través del uso racionalizado de los recursos y de su adecuada priorización.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Coordinar la política de planeación del Gobierno del Estado	Documentos integrados / Documentos programados	3.00 / 3.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 104 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,730,208.84

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	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la operación y actualización del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.	Publicación	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00
Verificar la operación y seguimiento a los Programas de capacitación y teleconferencias del INDESOL.	Curso	53.00	0.00	5.00	25.00	23.00
Coordinar el análisis del contenido de los Planes de Desarrollo Municipales.	Plan	78.00	0.00	0.00	30.00	48.00
Coordinar el análisis y validación de los proyectos y programas de inversión de las Dependencias Gubernamentales.	Acta	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
Coordinar la integración y emisión del Informe de Gobierno.	Informe	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Coordinar el evento del Informe de Gobierno.	Evento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 105 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00101A001

PROYECTO: Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,730,208.84

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

C.P. José Alonso López Pérez

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 106 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00101A002

PROYECTO: Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,345,109.77

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 06/06/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Regional.	

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Débil vinculación de los instrumentos de planeación a nivel municipal y regional.	Fortalecer los procesos de planeación municipal y regional de corto, mediano y largo plazo, así como la articulación de los mismos con la finalidad de atender la demanda social.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-L01-08	01	Fortalecer la planeación municipal y regional de corto, mediano y largo plazo con enfoque territorial.
110101-L01-08	02	Eficientar los instrumentos que orienten el Desarrollo Económico y Social.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Normar los procesos de planeación municipal y regional	Documentos normativos formulados. / Documentos normativos a formular.	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	Seguimiento a los procesos de Planeación Mpal. y Regional.	Número de informes realizados. / Total de informes a realizar.	3.00 / 3.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 107 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00101A002

PROYECTO: Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,345,109.77

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	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualización de reglamentos y lineamientos para la Planeación del Desarrollo.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Emisión de Convenios Federación - Estado - Municipio (PRODIM)	Documento	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
Análisis del contenido de los Planes de Desarrollo Municipal.	Informe	78.00	0.00	0.00	30.00	48.00
Capacitar a Mpios.e Instituto Chiapas Solidario en la Normatividad de los Fondos Municipales y Planeación del Desarrollo	Curso	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Seguimiento a la validación de proyectos en los COPLADEM'S.	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Seguimiento a Programas de Capacitación y teleconferencias del INDESOL.	Curso	53.00	0.00	5.00	25.00	23.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 108 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00101A002

PROYECTO: Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,345,109.77

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Adrián Castillo Cruz

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 109 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00101A003

PROYECTO: Programación del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,357,413.17

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 06/06/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Programación del Gasto de Inversión.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar y coordinar los procesos de la inversión pública que se realiza en el Estado, mediante la definición y aplicación de normas, técnicas y políticas en la materia, que permitan implementar las mejores alternativas de inversión y generar las condiciones para un adecuado desarrollo socioeconómico.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con la estructura de personal y el equipamiento adecuados a las funciones actuales, dependientes de la Subsecretaría de Egresos; los procesos y servicios están fundamentados en el marco jurídico vigente; los sistemas informáticos, el mejoramiento del ambiente laboral, la profesionalización de los servidores públicos y los procesos administrativos secundarios, están siendo consolidados paulatinamente.	Mejorar la atención a nuestros clientes y proveedores brindándoles un servicio de mejor calidad; minimizar los tiempos de respuesta adecuados a los servicios proporcionados; mayor disponibilidad del personal con un ambiente laboral confortable e inmerso en la mejora continua y disminución del nivel de supervisión de las acciones operativas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-L01-08	01	Programar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión.
110101-L01-08	02	Validar la inversión programada, con procesos ágiles y simplificados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Eficiencia	Integración del programa de inversión anual	Documento integrado. / Documento a integrar.	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	Optimización en la asignación de los recursos públicos.	Proyectos y/o acciones validados. / Proyectos y/o acciones a validar.	529.00 / 529.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 110 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00101A003

PROYECTO: Programación del Gasto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,357,413.17

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	4,460,013	FEMENINO											
		2,265,116	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO											
		2,194,897	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Concertaciones con los Organismos Públicos para la integración del Programa de Inversión Anual.	Reunión	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00
Análisis y elaboración de validaciones de los proyectos y/o acciones de inversión.	Validación	529.00	0.00	15.00	244.00	270.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Roberto Fernando del Carmen González

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 111 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00101A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,972,646.06

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 06/06/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Programas Concertados	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar el proceso de concertación y seguimiento de recursos, programas, proyectos y acciones con el Gobierno Federal, particularmente con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblo Indígenas (CDI), SEDESOL y PEMEX, para impulsar el desarrollo social y económico en los mpios. del Estado, prioritariamente en beneficio de la población marginada y en condiciones de pobreza extrema.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se cuenta con una coordinación interinstitucional que permite la operación oportuna de los programas que se concertan con la CDI, SEDESOL y PEMEX.	Consolidar la participación del COPLADE "CHIAPAS SOLIDARIO" en todos los procesos que se establecen en los lineamientos de los Fondos Indígenas del Ramo 6, de los programas de Desarrollo Social del Ramo 20 y PEMEX.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-L01-08	01	Fortalecer los procesos de concertación, planeación, programación y seguimiento de recursos, acciones y proyectos del Ramo 6, Ramo 20 y PEMEX.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Impacto	Concertación de recursos del Ramo 6, 20 y PEMEX.	Acuerdo firmado. / Acuerdo por firmar	1.00 / 1.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 112 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00101A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,972,646.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,460,013	FEMENINO											
		2,265,116	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO											
		2,194,897	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6.	Informe	7.00	0.00	1.00	3.00	3.00
Integración y seguimiento de avances físicos-financieros y cierre de ejercicio de las obras del Ramo 6.	Informe	8.00	0.00	1.00	3.00	4.00
Integración de información para la Cuenta Pública (Unidad 262 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza).	Informe	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Registro y control de los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo 20.	Registro	1,600.00	0.00	524.00	776.00	300.00
Celebrar reuniones de los recursos en efectivo, recursos en especie del Anexo de Ejecución PEMEX y obra directa.	Informe	31.00	0.00	1.00	19.00	11.00
Realizar recorridos en campo, para verificar las obras y proyectos autorizados por PEMEX en el Anexo de Ejecución.	Informe	41.00	0.00	0.00	21.00	20.00
Integración del informe de avances físicos-financieros de los recursos PEMEX.	Informe	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 113 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00101A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,972,646.06

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Arq. Jorge Antonio Ruiz Ochoa

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 114 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00310A001

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,708,583.19

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 06/06/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación Sectorial.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Dar seguimiento a la operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales del COPLADE-Chiapas Solidario, en apego a las normas y lineamientos vigentes.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Deficiente interpretación y aplicación de los lineamientos generales para la integración de los programas de inversión anual, de parte de las Dependencias y Entidades; poco interés de las Instituciones por aprovechar a los subcomités como foros de coordinación para generar sinergias interinstitucionales en el quehacer gubernamental; poco conocimiento de los procesos de planeación y falta de interés por adquirirlos y aplicarlos.	Eficientar los Programas de inversión anual que respondan a los rezagos y demandas de la población al estar alineados a los objetivos del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 y de los programas Sectoriales y Especiales; aprovechar eficientemente los foros de los Subcomités Sectoriales y Especiales que dan sustento y seguimiento a las acciones de gobierno y a los compromisos institucionales.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-L01-08	01	Vigilar y orientar que los proyectos de los Organismos Públicos Estatales cumplan con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.
110101-L01-08	02	Dar a conocer los mecanismos de planeación necesarios para que las dependencias instrumenten acciones conjuntas en cumplimiento de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas.
110101-L01-08	03	Formular y promover políticas públicas para el desarrollo del Estado.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 116 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00310A001

PROYECTO: Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,708,583.19

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Validar los proy. y progr. de inv. de las Dependencias estén alineados al Plan de Desarrollo Chiapas Solid. 2007-2012.	Acta	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
Dar seguimiento a las reuniones y acuerdos establecidos de los Subcomités Sectoriales y Especiales.	Reunión	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00
Asistir a las reuniones de los grupos de trabajo de los Subcomités Sectoriales y Especiales.	Reunión	30.00	0.00	0.00	20.00	10.00
Asesorar a suplentes de coordinadores de Subcomités para eficientar actividades de Dependencias que integran el sector.	Asesoría	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00
Participar en las reuniones de concertación de recursos de los progr. de inversión de los Organismos Públicos Estatales.	Reunión	32.00	0.00	0.00	22.00	10.00
Participación en los cursos de capacitación de las dependencias.	Curso	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Juan José Suárez Soto

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 117 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00434A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,786,724.14

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA:	Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 06/06/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Geografía, Estadística e Información.	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL		
Sistematizar información estadística y geográfica con criterios de calidad, en un ambiente laboral armónico, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.		
SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS	
Integración del SEIEG; productos geográficos y estadísticos, mejorados en diseño y contenido; inicio de operaciones del Sistema de Calidad Total de la DGEI; rezago en la infraestructura y aplicaciones informáticas y escaso apoyo para la capacitación especializada del personal de la DGEI; mayor cultura en el uso y demanda de información estadística y geográfica; insuficientes recursos para la impresión y reproducción de productos geográficos y estadísticos.	Operar eficientemente los Subsistemas Sectoriales de Información; incrementar satisfacción de los clientes y fortalecimiento de los procesos de planeación y toma de decisiones; desarrollar una cultura de calidad total en la DGEI; gestionar recursos para fortalecer la infraestructura y aplicaciones informáticas y para profesionalizar al personal para que realice eficientemente sus actividades; mayor posicionamiento de la DGEI en el mercado; gestionar los recursos para la adquisición de materiales necesarios para la impresión y reproducción de productos geográficos y estadísticos.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-L01-08	01	Satisfacer las expectativas de información estadística y geográfica de nuestros clientes, mediante productos y servicios confiables y oportunos.
110101-L01-08	02	Crear un ambiente armónico de trabajo mediante la práctica de valores y el impulso a la calidad, para consolidar el desarrollo personal y profesional.
110101-L01-08	03	Sistematizar información geográfica y estadística, en un proceso de mejora continua, utilizando estándares nacionales e internacionales.



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 118 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00434A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,786,724.14

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Calidad	Clientes satisfechos con nuestros productos y/o servicios.	Clientes DGEI con excelentes-buenas expectativas. Total de clientes DGEI a encuestar.	47.00 / 47.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Impacto	Profesionalización del personal de la DGEI.	Personal profesionalizado Total de personal de la DGEI.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	02	Gestión Impacto	Personal en ambiente laboral armónico.	Personal con respuestas totalmente de acuerdo-acuerdo. Total de personal de la DGEI.	25.00 / 25.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
03	01	Gestión Eficiencia	Edición de productos geográficos y estadísticos.	Productos geográficos y estadísticos publicados. Productos geográficos y estadísticos a publicar.	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
Habitante	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 119 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00434A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,786,724.14

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Aplicar encuestas para medir la satisfacción y lealtad de usuarios de los productos estadísticos y geográficos.	Encuesta	47.00	0.00	0.00	47.00	0.00
Capacitar en aspectos básicos y especializados, al personal de cada uno de los departamentos de la DGEI.	Capacitación	12.00	0.00	0.00	5.00	7.00
Efectuar seminarios de información geográfica y estadística, para actualizar los conocimientos del personal de la DGEI	Capacitación	9.00	0.00	0.00	4.00	5.00
Aplicar encuestas al personal para evaluar el clima organizacional de la DGEI	Encuesta	50.00	0.00	0.00	25.00	25.00
Realizar reuniones de concertación de información estadística y geográfica.	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Integrar y sistematizar cuadros estadísticos.	Documento	200.00	0.00	75.00	125.00	0.00
Actualizar y editar bases de datos de información geográfica.	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Editar productos Geográficos y Estadísticos.	Publicación	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Hector Gabriel Guillén García

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 120 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,934,844.95

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 06/06/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Seguimiento y Evaluación	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar seguimiento y evaluar el Plan y Programas de Desarrollo, así como su impacto en los índices de bienestar económico y social de la Entidad, manteniendo informada a la sociedad mediante la formulación del Informe Anual de Gobierno, en apego al marco jurídico y a los lineamientos establecidos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, contiene los objetivos a lograr por esta gestión. Para evaluar el cumplimiento gradual de cada uno de sus planteamientos es necesario conformar un catálogo de indicadores que permita medir los avances e impactos y dar seguimiento a la ejecución de los proyectos.	Generar información completa sobre las obras y acciones realizadas por los Organismos Públicos, a fin de realizar análisis agregados a nivel estatal, por sector y por región; y evaluar las políticas públicas, creando una base de datos; así como generar información confiable para la elaboración del Informe Anual de Gobierno.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-L01-08	01	Evaluar el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007 - 2012 y dar seguimiento a las acciones de Gobierno.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Eficiencia	Informe anual de la gestión de gobierno.	Número de documentos realizados. / Total de documentos susceptibles a realizar.	3.00 / 3.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 121 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,934,844.95

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	4,460,013	FEMENINO											
		2,265,116	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO											
		2,194,897	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Convocar a organismos a reuniones de evaluación del programa de inversión.	Reunión	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Convocar a organismos a la reunión gral. para dar a conocer los lineamientos p/la elaboración del Informe Anual de Gob.	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Integrar el documento del informe cualitativo del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar el Anexo Gráfico Estadístico del Informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar el Anexo de Acciones Estatales, Federales y Municipales del Informe de gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Integrar fichas técnicas de acciones regionales	Informe	9.00	0.00	0.00	5.00	4.00
Integrar Fichas Técnicas de Acciones por tema o sector.	Informe	20.00	0.00	5.00	5.00	10.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 122 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00601A001

PROYECTO: Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,934,844.95

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Carlos Mario Soto Pinto

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 123 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00213A001

PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos que impulsen el desarrollo sustentable del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,431,523.72

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/08/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Planeación	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar los procesos de evaluación y de gestión de proyectos que impulsen el desarrollo sustentable del Estado, con el propósito de optimizar y potenciar la Inversión Pública Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se realiza la evaluación socioeconómica de los proyectos, así como la gestión integral de los proyectos de impacto para el desarrollo sustentable.	Contar con una cartera de programas y proyectos previamente evaluados que garanticen su viabilidad económica y social, para el desarrollo sustentable del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-L01-08	01	Optimizar la inversión Pública en los proyectos estratégicos

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Proyecto Impacto	Eficientar la inversión pública Estatal	Total de proyectos rentables / Total de proyectos a evaluar	7.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	70.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 124 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00213A001

PROYECTO: Gestión y Evaluación de Proyectos que impulsen el desarrollo sustentable del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,431,523.72

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	4,460,013	FEMENINO	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar proyectos de inversión de impacto para el desarrollo del estado.	Expediente	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Seguimiento y evaluación de proyectos de inversión para el desarrollo sustentable.	Documento	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
Difundir metodologías de integración de proyectos de inversión.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Gestionar recursos para proyectos de inversión para el desarrollo del Estado.	Gestoría	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Lic. Cecilio de Jesus Díaz Rincón

Líder del Proyecto



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 125 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00304A001

PROYECTO: Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$511,079.41

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Nuevo	TIPO ACCIÓN: Programas
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 06/06/2008	TERMINACIÓN: 31/12/2008
UNIDAD RESPONSABLE: Representación del Gobierno del Estado ante la Comisión Federal de Electricidad	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Intervenir como entidad mediadora y organismo gestor a nombre del Gobierno del Estado que coadyuve en la solución de la problemática entre usuarios y Comisión Federal de Electricidad.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Atender la problemática actual de un Chiapas con adeudos municipales y domésticos de más de 670 millones de pesos, la inconformidad generalizada por los costos y la calidad de energía eléctrica, que generan incertidumbre entre los ciudadanos usuarios de la Paraestatal.	Resolución de adeudos de los usuarios domésticos y municipales por el servicio de energía eléctrica, generar cultura de pago por consumo y mayor calidad en el servicio.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-L01-08	01	Fortalecer las relaciones interinstitucionales entre el Gobierno del Estado y la C.F.E. a fin de garantizar el servicio de energía eléctrica al Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006	2005
01	01	Gestión Cobertura	Gestiones ante CFE para resolución de inconformidades	Número de Gestiones Realizadas /	112.00 / 112.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Impacto	Índice de desendeudamiento	Número de Municipios de Desendeudados / Total de Municipios Endeudados	68.00 / 68.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 126 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00304A001

PROYECTO: Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$511,079.41

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	4,460,013	FEMENINO											
		2,265,116	1,081,366	1,183,750	1,610,343	654,773	0	0	661,490	919,156	390,092	17,659	276,719
		MASCULINO											
		2,194,897	1,047,844	1,147,053	1,551,171	643,726	0	0	662,614	892,514	367,469	17,047	255,253

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Atender peticiones de la sociedad por inconformidades ante la C.F.E.	Atención	112.00	0.00	16.00	48.00	48.00
Concertar y dar seguimiento al esquema tarifario	Reunión	7.00	0.00	1.00	3.00	3.00
Conciliar y dar seguimiento a los Adeudos Municipales	Conciliación	7.00	0.00	1.00	3.00	3.00
Conciliar y dar seguimiento a los Adeudos Domésticos	Conciliación	7.00	0.00	1.00	3.00	3.00
Dar seguimiento al programa de Electrificación Rural del Estado	Seguimiento	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00
Asesoría para el ahorro de energía a usuarios de C.F.E.	Asesoría	10.00	0.00	1.00	5.00	4.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2008-51

20/Mayo/2009

Página 127 de 127

ORGANISMO PÚBLICO: 211 00 Secretaría de Hacienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: EHB00304A001

PROYECTO: Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$511,079.41

Lic. Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho

Secretario de Hacienda

Ing. Miguel Angel Sol Trujillo

Líder del Proyecto
