



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 1 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00310A001

**PROYECTO:** Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,591,516.05

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

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Es el órgano de la Secretaría encargado de dar seguimiento a la operación de los Subcomités Sectoriales y Especiales del COPLADE, en apego a las normas y lineamientos correspondientes.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
Deficiente interpretación y aplicación de los lineamientos generales para la integración del programa 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. Falta de seguimiento a la operatividad de los subcomités sectoriales y especiales.	Programas de inversión institucionales que responden a los rezagos y demandas de la población al estar alineados a los objetivos del Plan de Desarrollo y de los programas sectoriales y especiales. Subcomités Sectoriales y Especiales que trabajan organizadamente, que dan sustento y seguimiento a las acciones de gobierno y a los compromisos institucionales.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
110101-B02-01	01	Vigilar y orientar que los proyectos de los Organismos Públicos Estatales tengan congruencia con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.

<b>INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>												
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	Número de programas de inversión Sectorial y Especial	Núm. de progrs. de inversión sectorial y especial integrados / Núm. de progrs. de inversión sectorial y especial a integrar	12.00 / 12.00	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

15/Mayo/2009

Página 2 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00310A001

**PROYECTO:** Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,591,516.05

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	50	FEMENINO											
		13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
		MASCULINO											
		37	37	0	37	0	0	0	0	0	0	0	37

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dar seguimiento a las reuniones y acuerdos establecidos de los Subcomités Sectoriales y Especiales.	Reunión	12.00	0.00	4.00	8.00	0.00
Transferir archivos electrónicos de los Programas Sectoriales y Especiales 2007-2012	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
Analizar y validar que los proyectos de inver. de las deprecias. estén alineados a los objs. del PED y programas.	Acta	12.00	0.00	4.00	8.00	0.00
Participar en la instalación de la Comisión Interinstitucional Chis. Sol. para el Desarrollo de la Selva.	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Dar asesorías a las dependencias para la integración del programa de inversión anual.	Asesoría	24.00	0.00	8.00	16.00	0.00
Participar en las reuniones de concertación de recursos de los progrs. de inversión de los Organismos Públicos Estatales	Reunión	32.00	0.00	0.00	22.00	10.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 3 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00310A001

**PROYECTO:** Instrumentación del Proceso de Planeación Sectorial.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,591,516.05

---

**Lic. José Antonio Zenteno Santiago**

**Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable**

---

---

**Lic. Carlos Rodas Villarreal.**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 4 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A006

**PROYECTO:** Concertación y Programación de recursos financieros para Programas y Proyectos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,180,074.63

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

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Proporcionar los lineamientos generales en materia de programación de programas y proyectos, así como dirigir la integración del Programa Operativo Anual de proyectos de inversión de la Administración Pública Estatal.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
Las Instituciones, Entidades y Sociedad deben estar informados acerca de sus demandas, del seguimiento de sus gestiones y del resultado de estos, por ello se requiere de instrumentos que permitan el cumplimiento de los programas y proyectos para el beneficio de la población más necesitada.	Proporcionar a las instituciones y Dependencias, las herramientas técnico-metodológicas que permitan la gestión y asignación de recursos públicos a los proyectos de inversión.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
110102-B03-02	01	Coordinar la programación de los recursos destinados al gasto de inversión del Gobierno del Estado.

<b>INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>												
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, concertar y dar seg. al progr. de inversión.	Documento integrado. / Documento a realizar.	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	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

15/Mayo/2009

Página 5 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A006

**PROYECTO:** Concertación y Programación de recursos financieros para Programas y Proyectos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,180,074.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,460,013	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
Dirigir la integración del Programa Operativo Anual de proyectos de inversión de la Administración Pública Estatal.	Reunión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Formalizar acuerdos, convenios y/o anexos de coordinación con SEDESOL, CDI Y PEMEX.	Documento	5.00	4.00	0.00	1.00	0.00
Dirigir la actualización de reglamentos y lineamientos para la planeación del desarrollo.	Documento	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00
Coordinar la celebración de acuerdos de coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios.	Documento	236.00	118.00	118.00	0.00	0.00

\_\_\_\_\_  
Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable

\_\_\_\_\_  
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

15/Mayo/2009

Página 6 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00601A001

**PROYECTO:** Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,395,743.41

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 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 y las Fichas de Información Técnica para las giras del C. Gobernador.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-B02-01	01	Evaluar el Plan Estatal 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	3.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	100.00%	75.00%	100.00%	100.00%



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 7 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00601A001

**PROYECTO:** Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,395,743.41

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,460,013	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
Convocar a organismos a reuniones de evaluación del programa de inversión.	Reunión	4.00	1.00	1.00	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	1.00	0.00	0.00
Coordinar los trabajos para la evaluación del Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.	Informe	1.00	0.00	1.00	0.00	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 de información técnicas para las giras del C. Gobernador.	Informe	118.00	30.00	30.00	29.00	29.00
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	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Dar seguimiento a la Unidad de Enlace para atender lo relacionado con la Ley de Transparencia.	Reunión	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

15/Mayo/2009

Página 8 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00601A001

**PROYECTO:** Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,395,743.41

---

**Lic. José Antonio Zenteno Santiago**  
**Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable**

---

---

**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

15/Mayo/2009

Página 9 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A003

**PROYECTO:** Programación del Gasto de Inversión.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,158,431.30

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 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 equipamiento adecuados a las funciones actuales. Dependientes de la Subsecretaría de Programación. Los procesos y servicios están fundamentados en el marco jurídico vigente y documentados. Los sistemas informáticos, el mejoramiento del ambiente laboral, la profesionalización de los servidores públicos y los procesos admvos. secundarios, están siendo consolidados paulatinamente.	Mejorar la atención a nuestros clientes y proveedores brindándoles un servicio de mayor calidad; Minimizar los tiempos de respuestas 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-B02-01	01	Programar con oportunidad y eficiencia el gasto de inversión.
110101-B02-01	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	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	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.	1,020.00 / 1,020.00	978.00 / 1,020.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	95.88%	0.00 %	0.00 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 10 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A003

**PROYECTO:** Programación del Gasto de Inversión.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,158,431.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,460,013	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
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	1,020.00	285.00	221.00	244.00	270.00

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable

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

15/Mayo/2009

Página 11 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A001

**PROYECTO:** Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$749,918.45

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la política de planeación en el 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
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Planeación Democrática, la Ley de Planeación y el Modelo Estatal de Planeación Democrática actualizado, sin embargo existe una falta de aplicación del modelo, así como una falta de coordinación entre las diferentes dependencias y entidades estatales. Así mismo existe una mejora continua de la Certificación ISO 9001:2000 en los procesos para la sistematización de información geográfica y estadística, así como el fortalecimiento del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación.	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-B02-01	01	Consolidar el Sist. Est. de Plan. Democ. a través de los Subcomités Sectoriales y Especiales, coordinar el Comité Est. de Geog. y Estad., y seguimiento y evaluación a las acciones de gob. contempladas en el Plan de Des. Chis. Sol. 2007-2012.

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	Inf. mensual de seguimiento del Sist. Est. de Plan. Democ.	Informe mensual de seguimiento del SEPD realizado. / Informe mensual de seguimiento del SEPD por realizar.	12.00 / 12.00	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

15/Mayo/2009

Página 12 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A001

**PROYECTO:** Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$749,918.45

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
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
Verificar la realización de las reuniones de los Subcomités Sectoriales y Especiales.	Documento	28.00	0.00	14.00	0.00	14.00
Verificar la elaboración de evaluaciones Sectoriales y Especiales.	Documento	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
Verificar la integración del Informe de Gobierno y sus Anexos	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Aprobar la Actualización de Productos Geográficos y Estadísticos.	Publicación	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00
Evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad de los procesos para la Sistematización de inform. Geográfica y Estadística.	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable

Lic. José Antonio Molina Farro

Líder del Proyecto





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 14 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A002

**PROYECTO:** Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,648,960.76

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,460,013	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	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00
Emisión de acuerdos Estado-Municipio.	Documento	236.00	118.00	0.00	118.00	0.00
Análisis del contenido de los Planes de Desarrollo Municipal y Programas Regionales.	Informe	128.00	0.00	40.00	40.00	48.00
Analizar y orientar la demanda ciudadana.	Demanda	1,600.00	500.00	400.00	400.00	300.00
Capacitar a Mpios.e Instituto Chiapas Solidario en la Normatividad de los Fondos Municipales y Planeación del Desarrollo	Curso	5.00	2.00	2.00	1.00	0.00
Seguimiento a la validación de proyectos en los COPLADEM'S Y COPLADER'S.	Informe	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00
Seguimiento a Programas de Capacitación y teleconferencias del INDESOL.	Curso	91.00	14.00	20.00	31.00	26.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 15 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A002

**PROYECTO:** Instrumentación del proceso de Planeación Municipal y Regional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,648,960.76

---

**Lic. José Antonio Zenteno Santiago**  
**Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable**

---

---

**Ing. Raúl Pérez Pérez**  
**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 16 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A007

**PROYECTO:** Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación de los Programas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,040,483.97

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, controlar, gestionar y evaluar mediante la aplicación de la legislación las acciones que emanan de esta Secretaría.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Implementar y dar seguimiento a los procesos y planes de acuerdo a la normatividad vigente.	Cumplir oportunamente con los lineamientos, leyes, normas y políticas relativas a las funciones y atribuciones establecidas en el ámbito y actuación de la Unidad de Planeación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110102-B03-02	01	Optimizar y gestionar eficientemente los procesos de Planeación.

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	Índice de proyectos nuevos con calidad.	No. de proyectos nuevos solicitados / Total de proyectos nuevos autorizados.	10.00 / 10.00	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

15/Mayo/2009

Página 17 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A007

**PROYECTO:** Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación de los Programas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,040,483.97

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	15	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar el Programa Operativo Anual.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Dar seguimiento y evaluación a los proyectos.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaborar informes de Cuenta Pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integrar el Anteproyecto de Egresos del Presupuesto 2009.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Coordinar la elaboración del informe de Gobierno.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Brindar asesorías a los organismos administrativos en aspectos metodológicos	Asesoría	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Coadyuvar e integrar la propuesta Chiapas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Llevar a cabo estudios de evaluación socioeconómica de proyectos que soliciten los órganos públicos.	Documento	9.00	1.00	4.00	4.00	0.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 18 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A007

**PROYECTO:** Planeación, Programación, Seguimiento y Evaluación de los Programas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,040,483.97

---

**Lic. José Antonio Zenteno Santiago**

**Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable**

---

---

**Ing. José Luis Pacheco Calvo**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 19 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A005

**PROYECTO:** Coordinación de Planeación y Desarrollo Sustentable.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,941,074.22

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Instrumentar la planeación de las acciones del Ejecutivo, con el fin de aprovechar racionalmente los recursos estatales, y promover el desarrollo en beneficio de la sociedad del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a que es de suma importancia contar con los mecanismos necesarios para impulsar el desarrollo socioeconómico de la Entidad, buscando armonizar los esfuerzos que a nivel local realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; y propiciando la colaboración de todos los sectores de la comunidad.	Facilitar la efectiva coordinación entre Instituciones y Dependencias, a fin de convergir las herramientas técnicas- metodológicas que permitan la gestión y asignación de recursos públicos a los proyectos de inversión, consolidando la instrumentación del proceso de planeación y la solidaridad y confluencia entre los tres ordenes de gobierno y los sectores social y privado, a través del Sistema Estatal de Planeación Democrática, garantizando a la ciudadanía, bienestar y desarrollo sustentable.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-B02-01	01	Instrumentar mecanismos de acción para la planeación del Ejecutivo.

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 el Programa de Gasto de Inversión Estatal.	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 %



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 20 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A005

**PROYECTO:** Coordinación de Planeación y Desarrollo Sustentable.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,941,074.22

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,460,013	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
Planear, programar y evaluar el ejercicio de la Inversión Estatal.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Presentar al Ejecutivo Estatal el Informe de Gobierno 2008.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Coordinar la funcionalidad de los COPLADER'S y COPLADEM'S.	Acción	128.00	90.00	38.00	0.00	0.00
Coordinar la operación del Sistema de Geografía y Estadística.	Supervisión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 21 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00201A001

**PROYECTO:** Fortalecimiento y desarrollo municipal y regional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$72,154.85

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación de Delegaciones Regionales.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar asesoría y apoyo en los procesos de planeación para el desarrollo mpal. relativo a los Fondos III y IV del Ramo general 33 y recursos federales de los Ramos 6 y 20, a través de las Delegaciones Regionales; así como coadyuvar en la coord. y conducción de la planeación para el Desarrollo Regional, con la participación de los sect. públicos, privados y sociales, para satisfacer las demandas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Recursos insuficientes para la operación de las Delegaciones Regionales de Planeación; demoras admvas. por cambio de mando en los Municipios; insuficiente capacitación del personal de las Deleg. Regionales de Planeación.	Instalación oportuna de los COPLADEM's y COPLADER's apegado a las normas establecidas; continuar fortaleciendo los servicios de asesoría y apoyo que se brindan a los 118 Municipios y a Dependencias Federales y Estatales; continuar profesionalizando a los servidores públicos de las Deleg. Regionales de Planeación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110102-B03-02	01	Fortalecer la cultura de Planeación participativa en el ámbito municipal y regional.

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	Instalación de los COPLADER's.	COPLADER's instalados. / COPLADER's a instalar.	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Instalación de los COPLADEM's.	COPLADEM's instalados. / COPLADEM's. necesarios a instalar.	118.00 / 118.00	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

15/Mayo/2009

Página 22 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00201A001

**PROYECTO:** Fortalecimiento y desarrollo municipal y regional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$72,154.85

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,460,013	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
Coordinar, recabar y tramitar actas de instalación de COPLADER's.	Documento	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
Participar, recabar y tramitar actas de instalación de COPLADEM's.	Documento	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
Participar, recabar y tramitar "Actas de Priorización".	Documento	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00
Asesorar a los Ayuntamientos para la correcta integración de los expedientes técnicos.	Asesoría	8,400.00	228.00	2,775.00	4,047.00	1,350.00
Asesorar a los Ayuntamientos para la correcta elaboración de los reportes de avances físico-financiero.	Asesoría	944.00	0.00	205.00	267.00	472.00

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable

Lic. Francisco M. Bedwell Jiménez

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 23 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,665,237.82

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 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 cond. 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-B02-01	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	5.00 / 5.00	5.00 / 5.00	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

15/Mayo/2009

Página 24 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,665,237.82

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,460,013	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 cartera de obras del Ramo 6.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Seguimiento operativo de los fondos indígenas del Ramo 6.	Informe	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00
Integración y seguimiento de avances físicos-financieros y cierre de ejercicio de las obras del Ramo 6.	Informe	13.00	3.00	3.00	3.00	4.00
Integración de información para la Cuenta Pública (Unidad 262 Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza).	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Registro y control de los proyectos validados y aprobados de los programas del Ramo 20.	Registro	1,800.00	0.00	500.00	800.00	500.00
Celebrar reuniones de los recursos en efectivo, recursos en especie del Anexo de Ejecución PEMEX y obra directa.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar recorridos en campo, para verificar las obras y proyectos autorizados por PEMEX en el Anexo de Ejecución.	Informe	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00
Integración de la Propuesta de acciones PEMEX.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Integración del informe de avances físicos-financieros de los recursos PEMEX.	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

15/Mayo/2009

Página 25 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00101A004

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,665,237.82

---

**Lic. José Antonio Zenteno Santiago**

**Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable**

---

---

**Lic Berlaín Urbina Gutiérrez Zamora**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 26 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00102A001

**PROYECTO:** Atención Jurídica de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$663,322.63

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

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar legalmente a la Sría. y sus Órgs. Desconcentrados, ante cualquier autoridad de la que emane acto, procedimiento o trámite en el cual tenga interés jurídico, emitir criterios interpretativos de leyes, decretos, acuerdos, circulares que involucren las funciones de esta Sría., expedir y certificar docu. que tenga bajo resguardo, y elaborar toda clase de contratos, convenios o acuerdos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Este órgano administrativo denominado Unidad de Asuntos Jurídicos, representa y da asesoría jurídica al Secretario y a la Secretaría, a sus órganos administrativos, actuando como órgano de consulta.	La Unidad de asuntos jurídicos ejercerá la representación legal de la Secretaría, además de proporcionar la asesoría técnico-jurídica necesaria para cumplir y hacer cumplir las normas que regulan su actividad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-B02-01	01	Ejercer la representación legal de la Secretaría, así como la de salvaguardar su interés jurídico, ejercitándolo a través de la interposición de las querellas y denuncias de hechos o actos que lesionen su interés.

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	Calidad de las asesorías prestadas y otorgadas a Org. Admvs	Asesorías otorgadas a Organos Administrativos. / Total de Órganos Administrativos.	15.00 / 15.00	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

15/Mayo/2009

Página 27 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00102A001

**PROYECTO:** Atención Jurídica de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$663,322.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor Público	353	FEMENINO											
		151	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	151
		MASCULINO											
		202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	202

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Representar oficialmente a la Secretaría. y al Secretario en eventos en el que sea parte.	Documento	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00
Compilación y actualización del marco jurídico de la Secretaría.	Documento	34.00	9.00	10.00	10.00	5.00
Elaboración, análisis y validación de convenios, contratos y acuerdos.	Documento	1,000.00	400.00	200.00	200.00	200.00
Elaborar propuestas de Leyes, Reglamentos, Lineamientos y de la normatividad relacionada con esta Secretaría.	Documento	39.00	6.00	17.00	8.00	8.00
Representar legalmente a la Secretaría. en todos los asuntos judiciales y administrativos.	Documento	48.00	8.00	14.00	16.00	10.00
Asesorar y dar seguimiento de las actas administrativas que se elaboren en esta Secretaría.	Documento	39.00	11.00	12.00	8.00	8.00
Expedir y certificar copias de docs. o constancias que existan en los archivos de cada Órgan. Administrativo de la Sría.	Documento	34.00	9.00	10.00	10.00	5.00



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 28 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00102A001

**PROYECTO:** Atención Jurídica de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$663,322.63

---

**Lic. José Antonio Zenteno Santiago**

**Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable**

---

---

**Lic. Jorge Aldemar Trejo Ruíz**

**Líder del Proyecto**

---





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 30 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00702A001

**PROYECTO:** Administración de tecnologías de información y comunicación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,474,158.85

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	353	FEMENINO											
		151	151	0	151	0	0	0	0	0	0	0	151
		MASCULINO											
		202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	0	202

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Análisis de la información para precisar los procesos que se incluirán en cada sistema a desarrollar.	Análisis	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
Diseño, codificación de los procesos proporcionados por los dif. órganos de la Secretaría para cada sist. de información	Desarrollo	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
Interconexión de equipos de cómputo y periféricos de la red de área local.	Instalación	30.00	6.00	12.00	9.00	3.00
Servicio de comunicación de terminales telefónicas.	Instalación	20.00	5.00	5.00	7.00	3.00
Mantenimiento Correctivo de equipos de cómputo.	Mantenimiento Correctivo	220.00	45.00	60.00	65.00	50.00
Mantenimiento Preventivo de equipos de cómputo.	Mantenimiento Preventivo	230.00	55.00	50.00	75.00	50.00
Equipamiento a Órganos Administrativos	Equipamiento	80.00	0.00	50.00	30.00	0.00



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

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**



PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 31 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00702A001

**PROYECTO:** Administración de tecnologías de información y comunicación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,474,158.85

---

**Lic. José Antonio Zenteno Santiago**

**Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable**

---

---

**Ing. Mario Luis Córdova López**

**Líder del Proyecto**

---



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 32 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00434A001

**PROYECTO:** Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,732,149.74

DATOS GENERALES		
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b>	Estatad	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	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 la satisfacción de los clientes y fortalecimiento de los procs. de planeación y toma de decisiones. Desarrollar una cultura de calidad total en los integrantes de la DGEI. Gestionar los recs. necesarios para fortalecer la infra. y aplicaciones informáticas para profesionalizar al personal, para que realice eficientemente sus actividades. Fortalecimiento de los procs. de planeación y toma de decisiones, además de mayor posicionamiento de la DGEI en el mercado.	
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-B02-01	01	Satisfacer las expectativas de información estadística y geográfica de nuestros clientes, mediante productos y servicios confiables y oportunos.
110101-B02-01	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-B02-01	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

15/Mayo/2009

Página 33 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00434A001

**PROYECTO:** Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,732,149.74

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	% de clientes satisfechos con ntrs. productos y/o servicios.	Clientes DGEI con excelentes-buenas expectativas. Total de clientes DGEI encuestados.	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	Porcentaje de profesionalización del personal de la DGEI	Personal profesionalizado 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 %
02	02	Gestión Impacto	Porcentaje de personal en ambiente laboral armónico	Personal con resp. totalmente de acuerdo Tot. 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	Porcentaje de edición de producs. geográficos y estadísticos	Productos geográficos y estadísticos publicados. Productos geográficos y estadísticos a publicar.	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,460,013	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

15/Mayo/2009

Página 34 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00434A001

**PROYECTO:** Sistema Estatal de Estadística e Información Geográfica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,732,149.74

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	25.00	5.00	8.00	7.00	5.00
Efectuar seminarios de información geográfica y estadística, para actualizar los conocimientos del personal de la DGEI	Capacitación	20.00	5.00	6.00	6.00	3.00
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	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00
Integrar y sistematizar cuadros estadísticos.	Documento	352.00	0.00	127.00	225.00	0.00
Actualizar y editar bases de datos de información geográfica.	Documento	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
Editar productos Geográficos y Estadísticos.	Publicación	5.00	0.00	1.00	1.00	3.00

**Lic. José Antonio Zenteno Santiago**

**Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable**

**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

15/Mayo/2009

Página 35 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00106A001

**PROYECTO:** Coordinar y Proveer Información Ejecutiva de Proyectos Estratégicos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$715,493.03

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación Técnica Consultiva.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y coordinar las acciones orientadas a eficientar los procesos de la Planeación Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Coordinación Técnica Consultiva está adscrita directamente a la oficina del C. Secretario y se encarga de generar y proveer información ejecutiva relevante para la planeación y seguimiento de proyectos estratégicos.	Generar y proporcionar información relevante al titular para lo toma de decisiones en materia de planeación y desarrollo sustentable del Estado para eficientar la gestión pública.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-B02-01	01	Proveer de información ejecutiva relevante para la planeación y seguimiento de 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	Gestión Eficiencia	Integrar información para toma de decisiones..	Informes integrados.  Total de informes a integrar.	12.00 / 12.00	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

15/Mayo/2009

Página 36 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00106A001

**PROYECTO:** Coordinar y Proveer Información Ejecutiva de Proyectos Estratégicos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$715,493.03

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Servidor Público	1	FEMENINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MASCULINO	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar informes sobre los vínculos de colaboración interinstitucional.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Revisar propuestas del Programa Operativo Anual, a fin de realizar adecuaciones en el mismo.	Propuesta	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Participar en los prog. regionales que promueve la Comisión Especial Sur-Sureste de la H. Cámara de Diputados y FIDESUR.	Reunión	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00
Asesorar y fungir como órgano de consulta del Secretario, en las políticas que promuevan el desarrollo del Estado.	Asesoría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

\_\_\_\_\_  
Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable

\_\_\_\_\_  
Lic. Fernando Castellanos Castellanos.

Líder del Proyecto



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 37 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00701A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$11,902,912.57

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> <b>INICIO:</b> 01/01/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Apoyo Administrativo	

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales, mediante la aplicación de normas y lineamientos relativos en la materia, para procurar el desempeño eficiente y oportuno de las áreas que integran la Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
Se brinda apoyo a cada uno de los órganos administrativos de esta Secretaría en materia de recursos humanos, financieros y materiales utilizando los medios y recursos idóneos para el buen desempeño de sus actividades y su operatividad.	Fortalecer los sistemas de control interno en materia de recursos humanos, financieros y materiales; así como la optimización de los recursos presupuestales y la aplicación a niveles de proyectos y partidas de la dependencia, fortalecer el control de inventario, aumentar la profesionalización de los servidores públicos.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
110101-B02-01	01	Optimizar los recursos financieros y generar información contable y presupuestaria, conforme a las disposiciones normativas aplicables.

<b>INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>												
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	Calidad de la información Contable y Presupuestal presentada	Información financiera presentada oportunamente. / Total de información Contable y Presupuestal.	18.00 / 18.00	18.00 / 18.00	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

15/Mayo/2009

Página 38 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00701A001

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

**COSTO DEL PROYECTO:** \$11,902,912.57

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	353	FEMENINO											
		151	151	0	151	0	0	0	0	0	0	41	110
		MASCULINO											
		202	202	0	202	0	0	0	0	0	0	80	122

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualizar los registros y movimientos nominales del personal administrativo de esta dependencia.	Registro	189.00	53.00	52.00	47.00	37.00
Elaboración de cédulas de gasto y adecuaciones presupuestarias del presupuesto ejercido.	Documento	250.00	10.00	80.00	80.00	80.00
Pago a proveedores por prestación de servicios, arrendamiento y adquisiciones.	Pago	1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Atención a las solicitudes de mantenimiento al mobiliario, maquinaria y edificios de la Secretaría.	Mantenimiento	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Atender las solicitudes de material requeridas por las áreas.	Requisición	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00

**Lic. José Antonio Zenteno Santiago**

**Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable**

**C.P. Mario Fernando Bermudez Morales**

**Líder del Proyecto**



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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 39 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00213A001

**PROYECTO:** Evaluar, Gestionar y Administrar proyectos que impulsen el Desarrollo Sustentable del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b> Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b> Estudios
<b>COBERTURA:</b> Estatal	
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO:</b> 01/03/2008	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Coordinación de Gestión y Evaluación de Proyectos.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar los procesos de evaluación, administración 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
Los Organismos Públicos no realizan la evaluación socioeconómica de los proyectos que proponen, así como la administración y gestión integral de los proyectos de impacto para el desarrollo sustentable.	Contar con una cartera de programas y proyectos previamente evaluados que garanticen la viabilidad económica y social de la sociedad chiapaneca.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
110101-B02-01	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 Eficiencia	Eficientar la Inversión Pública Estatal.	Número 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

15/Mayo/2009

Página 40 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00213A001

**PROYECTO:** Evaluar, Gestionar y Administrar proyectos que impulsen el Desarrollo Sustentable del Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	157	FEMENINO											
		11	7	4	7	4	0	0	0	0	0	4	7
		MASCULINO											
		146	20	126	126	20	0	0	0	0	0	3	143

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar, Administrar y dar seguimiento a la cartera de programas de impacto para el desarrollo del Estado.	Documento	48.00	0.00	16.00	16.00	16.00
Evaluar socioeconómicamente los proyectos de desarrollo sustentable.	Documento	10.00	0.00	2.00	6.00	2.00
Capacitar a los servidores públicos en técnicas de evaluación social de proyectos.	Curso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Elaborar y difundir metodologías de evaluación socioeconómica de proyectos.	Documento	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00
Gestionar recursos para proyectos de desarrollo del Estado.	Gestoría	4.00	0.00	1.00	1.00	2.00

\_\_\_\_\_  
Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable

\_\_\_\_\_  
Ing. José Luis Pacheco Calvo

Líder del Proyecto





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



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2008-51

15/Mayo/2009

Página 41 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00304A001

**PROYECTO:** Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$336,115.60

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad <span style="float: right;"><b>TIPO ACCIÓN:</b> Programas</span>
<b>COBERTURA:</b>	Estatal
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2008 <span style="margin-left: 200px;"><b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2008</span>
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Representación del Gobierno ante la C.F.E.

<b>PROPÓSITO INSTITUCIONAL</b>
Intervenir como entidad mediadora a nombre del Gobierno del Estado en la Solución de la problemática entre usuarios y Comisión Federal de Electricidad.

<b>SITUACIÓN ACTUAL</b>	<b>BENEFICIOS ESPERADOS</b>
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 por el servicio de energía eléctrica, para generar la cultura de pago por su consumo y mayor calidad en el servicio.

<b>CLAVE ALINEACIÓN</b>	<b>N° OBJ.</b>	<b>OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>
110101-B02-01	01	Seguimiento a la problemática de los usuarios de la C.F.E

<b>INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL</b>												
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 adeudos	Número de Gestiones Realizadas / Número de Gestiones a Realizar	480.00 / 480.00	240.00 / 240.00	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

15/Mayo/2009

Página 42 de 42

**ORGANISMO PÚBLICO:** 212 00 Secretaría de Planeación y Desarrollo Sustentable

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** EHB00304A001

**PROYECTO:** Garantía del Servicio de Energía Eléctrica al Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$336,115.60

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	4,460,013	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
Concertación y Seguimiento del esquema tarifario	Conciliación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Revisión del Programa de Electrificación Rural	Conciliación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Asesoría para el ahorro de energía a usuarios, y atención a peticiones de la sociedad por inconformidad ante la CFE	Atención	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00
Pláticas de uso Racional de la energía eléctrica	Asesoría	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Conciliar y dar Seguimiento a los Adeudos Municipales del Estado	Conciliación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Secretario de Planeación y Desarrollo Sustentable

Ing. Miguel Ángel Sol Trujillo

Líder del Proyecto